



**Ofício nº 563/14**  
**Ibitinga, 12 de maio de 2014.**

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**MARCEL PINTO DA COSTA**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de  
Ibitinga



# BALANCETE CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal e demais entidades

JANEIRO DE 2014



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	0,00	11.181.211,87	11.181.211,87	-111.167.788,13
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	0,00	435.629,97	435.629,97	-11.640.370,03
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	0,00	404.707,39	404.707,39	-9.906.292,61
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	0,00	178.396,87	178.396,87	-6.932.603,13
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	0,00	1.562,39	1.562,39	-4.198.437,61
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	0,00	163,14	163,14	-2.299.836,86
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	0,00	1.399,25	1.399,25	-1.898.600,75
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	0,00	97.066,48	97.066,48	-813.933,52
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	0,00	62.918,52	62.918,52	-537.081,48
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	0,00	13.032,97	13.032,97	-186.967,03
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	20.275,55	20.275,55	-79.724,45
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	0,00	839,44	839,44	-10.160,56
1112.08.00.00	007	IMP S/TRANSM INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	0,00	79.768,00	79.768,00	-1.920.232,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	0,00	226.310,52	226.310,52	-2.973.689,48
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	0,00	156.041,83	156.041,83	-2.143.958,17
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	0,00	70.268,69	70.268,69	-829.731,31
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	0,00	30.922,58	30.922,58	-1.684.077,42
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	0,00	14.206,38	14.206,38	-785.793,62
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN P/FUNCION.ESTAB COMER INDU ST. E PREST.SERV	01-310 000 SD	200.000,00	0,00	5.565,55	5.565,55	-194.434,45
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	589,96	589,96	-199.410,04
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM DE ESTABELEC HORARIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	8.050,87	8.050,87	-241.949,13
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	0,00	16.716,20	16.716,20	-898.283,80
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	9.292,69	9.292,69	9.292,69
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	0,00	20,59	20,59	-499.979,41
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	8,41	8,41	8,41
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	1.591,53	1.591,53	-68.408,47
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	5.789,80	5.789,80	5.789,80
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	0,00	13,18	13,18	-88.986,82
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	0,00	33.693,91	33.693,91	-546.306,09
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	0,00	9.039,33	9.039,33	-170.960,67
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	0,00	9.039,33	9.039,33	-170.960,67
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	0,00	9.039,33	9.039,33	-170.960,67



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

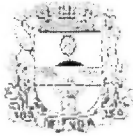
Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	0,00	24.654,58	24.654,58	-375.345,42
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110.000 NV	400.000,00	0,00	24.654,58	24.654,58	-375.345,42
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	0,00	30.259,09	30.259,09	-793.740,91
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	0,00	2.021,58	2.021,58	-181.978,42
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	0,00	2.021,58	2.021,58	-176.978,42
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110.000 NV	100.000,00	0,00	624,92	624,92	-99.375,08
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110.000 NV	50.000,00	0,00	1.162,00	1.162,00	-48.838,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110.000 NV	0,00	0,00	234,66	234,66	234,66
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110.000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110.000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110.000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	0,00	28.237,51	28.237,51	-611.762,49
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110.000 NV	20.000,00	0,00	2,72	2,72	-19.997,28
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	0,00	28.234,79	28.234,79	-591.765,21
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	0,00	1.314,36	1.314,36	-51.685,64
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS BANCAR RECUR VINCUL FUNDE B	02-263.000 FU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN DEPÓS. BANC RECUR. VINC. FNS	01-311.000 SD	30.000,00	0,00	906,04	906,04	-29.093,96
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.-MDE		3.000,00	0,00	408,32	408,32	-2.591,68
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221.000 ED	3.000,00	0,00	408,32	408,32	-2.591,68
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		567.000,00	0,00	26.920,43	26.920,43	-540.079,57
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	537.000,00	0,00	10.477,37	10.477,37	-526.522,63
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.01	128	Remun. Dep Banc Rec. não Vinc. - FNDE-PTA	05-221.000 NV	0,00	0,00	36,83	36,83	36,83
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110.000 NV	30.000,00	0,00	888,02	888,02	-29.111,98
1325.02.99.03	112	Remun Dep Rec não Vinculados- Recape V Simões e V Romana	05-111.000 NV	0,00	0,00	201,15	201,15	201,15
1325.02.99.04	113	Remun. Dep Rec não Vinc. CONST DO CENTRO DE LAZER	05-111.000 NV	0,00	0,00	15,83	15,83	15,83
1325.02.99.05	114	Remun. Dep Banc Rec. não Vinc. - FNDE-PNATE-AUX TRANSP ESC	05-221.000 NV	0,00	0,00	161,27	161,27	161,27
1325.02.99.06	115	Remun. Dep Banc. de Rec não Vinc. - FNDE-PNAE-Prog. Alim. Escolar	05-221.000 NV	0,00	0,00	353,29	353,29	353,29
1325.02.99.07	116	Remun. Dep Banc de Rec não Vinc. - FNDE-QMSE-SALARIO EDUCAÇÃO	05-221.000 NV	0,00	0,00	1.160,14	1.160,14	1.160,14
1325.02.99.08	117	Remun. Dep Banc de Rec não Vinc. - PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111.000 NV	0,00	0,00	139,33	139,33	139,33
1325.02.99.09	118	Remun. Dep. Banc. Rec não Vinc. - FNAS-PROJOVEM PB	05-111.000 NV	0,00	0,00	90,06	90,06	90,06
1325.02.99.10	119	Remun. Dep Banc Rec não Vinc. - FNDE-PRO INFANCIA	05-221.000 NV	0,00	0,00	1.340,58	1.340,58	1.340,58
1325.02.99.11	120	Remun. Dep Banc Rec não Vinc. - RECAPE DADE 2011	02-111.000 NV	0,00	0,00	68,10	68,10	68,10
1325.02.99.12	121	Remun. Dep Banc Rec não Vinc. - CDHU	02-111.000 NV	0,00	0,00	613,02	613,02	613,02
1325.02.99.13	122	Remun. Dep Banc Rec não Vinc. - FNAS-PFMC2-PROT S A CRIANÇA	05-111.000 NV	0,00	0,00	309,11	309,11	309,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

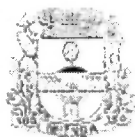
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PFMC3-PROG S AO ADOLEC	05-111.000 NV	0,00	0,00	92,72	92,72	92,72
1325.02.99.15	124	Remun Dep Banc Rec não Vinc - MULTAS DE TRANSITO	01-111.000 NV	0,00	0,00	52,33	52,33	52,33
1325.02.99.16	125	Remun Dep Banc Rec não Vinc - MERENDA-ESTADO	02-221.000 NV	0,00	0,00	415,48	415,48	415,48
1325.02.99.17	126	Remun Dep Banc Rec não Vinc - DADE-2010-G-RECAPE AV E IVANIL	02-111.000 NV	0,00	0,00	173,24	173,24	173,24
1325.02.99.18	127	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PBVI-IDOSO	05-111.000 NV	0,00	0,00	58,98	58,98	58,98
1325.02.99.19	129	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNDE-PDDE	05-221.000 NV	0,00	0,00	36,14	36,14	36,14
1325.02.99.20	130	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PAIF	05-111.000 NV	0,00	0,00	629,07	629,07	629,07
1325.02.99.21	131	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PTMC-REC APAE	05-111.000 NV	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35
1325.02.99.22	132	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111.000 NV	0,00	0,00	237,07	237,07	237,07
1325.02.99.23	133	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNDE-PEJA	05-221.000 NV	0,00	0,00	3,23	3,23	3,23
1325.02.99.24	134	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PAC I-ASILO/C CRIANÇA	05-111.000 NV	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78
1325.02.99.25	135	Remun Dep Banc Rec não Vinc - DELEGACIA	02-111.000 NV	0,00	0,00	169,54	169,54	169,54
1325.02.99.26	136	Remun Dep Banc Rec não Vinc - DADE-2012-RECAPE	02-111.000 NV	0,00	0,00	129,86	129,86	129,86
1325.02.99.27	137	Remun Dep Banc Rec não Vinc - PSB	02-111.000 NV	0,00	0,00	295,56	295,56	295,56
1325.02.99.28	138	Remun Dep Banc Rec não Vinc - ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111.000 NV	0,00	0,00	66,52	66,52	66,52
1325.02.99.29	139	Remun Dep Banc Rec não Vinc - Vinculados -MULTAS DE TRANSITO II	01-111.000 NV	0,00	0,00	1.041,63	1.041,63	1.041,63
1325.02.99.30	140	Remun Dep Banc Rec não Vinc - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111.000 NV	0,00	0,00	7,93	7,93	7,93
1325.02.99.31	141	Remun Dep Banc Rec não Vinc - POLO REG DA BELEZA	02-111.000 NV	0,00	0,00	78,83	78,83	78,83
1325.02.99.32	142	Remun Dep Banc Rec não Vinc - CONST.QUADRA JD M LUIZA II	02-111.000 NV	0,00	0,00	1.431,65	1.431,65	1.431,65
1325.02.99.33	143	Remun Dep Banc Rec não Vinc - CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111.000 NV	0,00	0,00	915,57	915,57	915,57
1325.02.99.34	144	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNDE-APOIO E MANUT.ED INFANTIL	05-221.000 NV	0,00	0,00	346,78	346,78	346,78
1325.02.99.35	145	Remun Dep Banc Rec não Vinc - CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111.000 NV	0,00	0,00	1.373,36	1.373,36	1.373,36
1325.02.99.36	146	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNDE PAR	05-221.000 NV	0,00	0,00	1.806,25	1.806,25	1.806,25
1325.02.99.37	147	Remun Dep Banc Rec não Vinc - REURBANIZAÇÃO AV ENG IVANIL	02-111.000 NV	0,00	0,00	103,13	103,13	103,13
1325.02.99.38	150	Remun Dep Banc Rec não Vinc - FNAS-PFMC-CREAS	05-111.000 NV	0,00	0,00	217,94	217,94	217,94
1325.02.99.39	151	Remun Dep Banc Rec não Vinc - AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111.000 NV	0,00	0,00	410,56	410,56	410,56
1325.02.99.40	152	Remun Dep Banc Rec não Vinc - IGD-SUAS	05-111.000 NV	0,00	0,00	113,62	113,62	113,62
1325.02.99.41	153	Remun Dep Banc Rec não Vinc - PRAÇA ESP E LAZER IDOSO	02-111.000 NV	0,00	0,00	75,20	75,20	75,20
1325.02.99.42	154	Remun Dep Banc Rec não Vinc - INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111.000 NV	0,00	0,00	783,01	783,01	783,01
1325.02.99.43	160	Remun Dep de Rec não Vinc REFORMA PSF V MARIA	01-311.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.44	162	Remun Dep Rec Banc não Vinculados-REFORMA UBS	01-311.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V BANCÁRIOS Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.46	167	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.47	170	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.48	172	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.49	173	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.50	174	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.51	177	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. UBS JD IPES	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.52	201	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - Vinc. CONST. PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.53	202	Remun. Dep. Rec. não Vinc. -REF. E AMPL. PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.54	203	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CONST. QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.220.000,00	0,00	462.205,93	462.205,93	-11.757.794,07
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	0,00	293.681,88	293.681,88	-5.206.318,12
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	0,00	144.065,74	144.065,74	-2.925.934,26
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	5.574,80	5.574,80	-194.425,20
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	0,00	18.883,51	18.883,51	-3.426.116,49
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	1.485,56	1.485,56	-198.514,44
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	727,26	727,26	-99.272,74
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	0,00	3.155,00	3.155,00	-36.845,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	0,00	13.515,69	13.515,69	-256.484,31
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.859.000,00	0,00	9.547.828,38	9.547.828,38	-81.311.171,62
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	0,00	9.547.828,38	9.547.828,38	-81.311.171,62
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	0,00	3.201.291,12	3.201.291,12	-29.108.708,88
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	0,00	2.448.525,58	2.448.525,58	-23.851.474,42
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	0,00	2.441.404,12	2.441.404,12	-23.558.595,88
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	0,00	7.121,46	7.121,46	-292.878,54
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	0,00	35.251,00	35.251,00	-734.749,00
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	1.715,64	1.715,64	-33.284,36
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	5.154,85	5.154,85	-29.845,15
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	0,00	28.380,51	28.380,51	-671.619,49
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

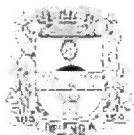
Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	0,00	117.316,33	117.316,33	117.316,33
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	0,00	16.243,80	16.243,80	16.243,80
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A C S - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S A M U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	0,00	94.001,87	94.001,87	94.001,87
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C CRIANÇA	05-500 005 NV	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC APAE	05-500 006 NV	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	0,00	0,00	1.351,87	1.351,87	1.351,87
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009 NV	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX -CREAS	05-500 017 NV	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	0,00	395.928,05	395.928,05	-1.929.071,95
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	0,00	321.549,14	321.549,14	-1.278.450,86
1721.35.03.00	063	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1721.35.04.00	064	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF FUNDO NAC DESENV EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	74.378,91	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210 006 EI	0,00	0,00	74.378,91	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	0,00	12.176,47	12.176,47	-207.823,53
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv /Dominio Economico	01-130 000 NV	30.000,00	0,00	8.989,15	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	19.348,87	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	170.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	070	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	0,00	4.815.972,96	4.815.972,96	-35.998.027,04
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	0,00	4.795.829,35	4.795.829,35	-32.454.170,65
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	31.000.000,00	0,00	2.167.746,48	2.167.746,48	-28.832.253,52
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	6.000.000,00	0,00	2.605.103,21	2.605.103,21	-3.394.896,79
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	0,00	22.979,66	22.979,66	-227.020,34
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA		750.000,00	0,00	1.151,82	1.151,82	-748.848,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)								
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110.000.NV	750.000,00	0,00	1.151,82	1.151,82	-748.848,18
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	0,00	18.991,79	18.991,79	-2.795.008,21
1722.99.00.01	175	AUXÍLIO TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO	02-220.010.NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado- Suprimento Escolar	02-220.008.NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxílio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220.010.ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500.003.NV	514.000,00	0,00	18.991,79	18.991,79	-495.008,21
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	0,00	1.530.564,30	1.530.564,30	-16.204.435,70
1724.01.00.00	079	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260.000.FU17	735.000,00	0,00	1.530.564,30	1.530.564,30	-16.204.435,70
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	0,00	671.594,59	671.594,59	-5.118.405,41
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	0,00	100.199,12	100.199,12	-1.579.800,88
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	0,00	2.798,81	2.798,81	-427.201,19
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	0,00	61,50	61,50	-49.938,50
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110.000.ED	50.000,00	0,00	61,50	61,50	-49.938,50
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110.000.ED	50.000,00	0,00	2.714,89	2.714,89	-47.285,11
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	0,00	22,42	22,42	-329.977,58
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000.NV	20.000,00	0,00	22,42	22,42	-19.977,58
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110.000.NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		980.000,00	0,00	67.071,12	67.071,12	-912.928,88
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110.000.ED	600.000,00	0,00	51.208,96	51.208,96	-548.791,04
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110.000.ED	120.000,00	0,00	8.188,56	8.188,56	-111.811,44
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	0,00	7.673,60	7.673,60	-252.326,40
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Dívida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310.000.SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000	200.000,00	0,00	7.673,60	7.673,60	-192.326,40
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.754,96	4.754,96	4.754,96
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.754,96	4.754,96	4.754,96
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC - PRINCIPAL	01-110.000.NV	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96	4.754,96
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.658,31	6.658,31	6.658,31
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110.000.NV	0,00	0,00	6.658,31	6.658,31	6.658,31
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	0,00	18.915,92	18.915,92	-251.084,08
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000.NV	100.000,00	0,00	18.711,47	18.711,47	-81.288,53
1919.50.00.00	090	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310.000.SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110.000.NV	150.000,00	0,00	204,45	204,45	-149.795,55
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		840.000,00	0,00	14.267,91	14.267,91	-825.732,09
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES								





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

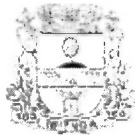
Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.00.00	092		01-110.000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		490.000,00	0,00	14.267,91	14.267,91	-475.732,09
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310.000 NV	0,00	0,00	4.752,69	4.752,69	4.752,69
1922.01.02.00	093	Restituições - SAMS	01-310.000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	0,00	9.515,22	9.515,22	-460.484,78
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110.000 NV	470.000,00	0,00	9.515,22	9.515,22	-460.484,78
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	0,00	526.283,75	526.283,75	-2.013.716,25
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	0,00	200.438,74	200.438,74	-1.649.561,26
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110.000 ED	1.300.000,00	0,00	140.319,40	140.319,40	-1.159.680,60
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110.000 ED	200.000,00	0,00	26.911,79	26.911,79	-173.088,21
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	0,00	33.207,55	33.207,55	-316.792,45
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	33.207,55	33.207,55	-316.792,45
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	0,00	33.207,55	33.207,55	-316.792,45
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-364.154,99
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110.000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Dívida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	680.000,00	0,00	325.845,01	325.845,01	-354.154,99
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	0,00	30.843,81	30.843,81	-699.156,19
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	6.517,56	6.517,56	6.517,56
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110.000	0,00	0,00	6.517,56	6.517,56	6.517,56
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	18.328,79	18.328,79	18.328,79
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	500.000,00	0,00	5.997,46	5.997,46	-494.002,54
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110.000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	0,00	751.794,84	751.794,84	-2.768.205,16
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	102	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	751.794,84	751.794,84	731.794,84
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	751.794,84	751.794,84	751.794,84
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	751.794,84	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	751.794,84	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100.003 NV	0,00	0,00	751.794,84	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.01	111	PROG DE REQUAL DE UBS- AMPLIAÇÃO-PSF- V MARIA/DR ALBINO QUAR	05-300.026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V. MARIA	05-300 019 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.02.00.00		TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.02	165	CONST. PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	0,00	-1.450.916,90	-1.450.916,90	11.303.083,10
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	0,00	-1.450.916,90	-1.450.916,90	11.303.083,10
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	0,00	-1.450.916,90	-1.450.916,90	11.303.083,10
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>113.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482.089,81</b>	<b>10.482.089,81</b>	<b>-102.632.910,19</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	14.137,02	14.137,02
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000			46,72	46,72
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010				0,00
9295	9295	SEC SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP SANITÁRIAS	110 - 000				0,00
9297	9297	SEC SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C S3105	110 - 000				0,00
9298	9298	REP FEDERAL ASILO S V PAULA	110 - 000				0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV			13.379,55	13.379,55
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV			710,75	710,75
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000				0,00
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	1.240.749,84	1.240.749,84
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV			156.785,66	156.785,66
9391	9391	INSS	110 - 000			9.350,54	9.350,54
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000			27.148,73	27.148,73
9397	9397	INSS	110 - 000			7.357,14	7.357,14
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	110 - 000			2.008,48	2.008,48
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	110 - 000			840,70	840,70
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000			163,50	163,50
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			1.143,28	1.143,28
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000			4.336,90	4.336,90
9409	9409	INSS	110 - 000			27.458,82	27.458,82



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9411	9411	ISS	110 - 000				338,51	338,51
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000				3.241,38	3.241,38
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000				61.340,87	61.340,87
9417	9417	INSS	110 - 000				37.452,07	37.452,07
9419	9419	ISS	110 - 000				643,06	643,06
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000				655,75	655,75
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000				429.968,89	429.968,89
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PRA	110 - 000				194,48	194,48
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV			18.539,78	18.539,78
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV			130.375,50	130.375,50
9190	9190	CAMARA - TRANSF DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9150	9150	CONTRIB ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV			3.797,01	3.797,01
9151	9151	ÇA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV			3.453,56	3.453,56
9152	9152	CONTRIB CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000	NV			7.579,79	7.579,79
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV				0,00
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV			3.899,13	3.899,13
9153	9153	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	NV			4.987,11	4.987,11
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV			45.734,14	45.734,14
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	110 - 000				210.000,00	210.000,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000				22.928,51	22.928,51
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				660,00	660,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000					0,00
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000					0,00
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000					0,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV			5.874,85	5.874,85
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV			858,33	858,33
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRETO	110 - 000	NV			9.350,54	9.350,54
9160	9160	SEST-SERV SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9161	9161	SENAT-SERV NAC APREND TRANSPORTE	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV BRADESCO VIDA	110 - 000	NV			2.282,83	2.282,83
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00		176.030,66	176.030,66
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV			28.159,14	28.159,14
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018					0,00
9166	9166	CONV BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV			1.165,32	1.165,32
9167	9167	CONV BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV			83.898,80	83.898,80
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV			16.916,07	16.916,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV		15.770,00	15.770,00	
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV		30.121,33	30.121,33	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	1.055.000,00		1.055.000,00
7010	7010	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA	110 - 000			675.000,00	675.000,00	
7011	7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	110 - 000			180.000,00	180.000,00	
7012	7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO	110 - 000			200.000,00	200.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					0,00	325.823,24		325.823,24
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV		324.295,34	324.295,34	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV		1.527,90	1.527,90	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	2.811.740,76		2.811.740,76
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>13.293.830,57</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.145,87
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	712,78
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	73.501,73
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	8.477,85
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	4.750,23
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	226.905,16
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	62.147,95
ARRECADADA	001	73.500-0	110 - 000 CM	77.173,15
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	643.566,35
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	885.464,08
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	182.717,20
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	9.244,40
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	57.814,21
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	14.312,06
PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1	500 - 010 NV	173,33
MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV	16.376,98
CIP	104	14-9	110 - 000 NV	271.031,81
Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM	1.960,54
MOVIMENTO	237	000650-5		4.555,03



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000	CM			
	MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM			45 798,90
	CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM			81 356,76
	CEF-REC F- PÁSE	104	2491-1	110 - 000	NV			159 807,10
	PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV			136 624,30
	PNATE	104	672007-0	220 - 005				57 167,33
	IPTU	104	24-6	110 - 000				55 747,59
	PDDE	001	22.323-9	220 - 000				7 992,61
	FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000				11 970,72
	QMSE	104	672008-9	220 - 011				181 537,12
	FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000				8 145,05
	DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 - 000				38 313,69
	DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000				38 171,98
	REC V S E V R.	104	647 057-0	100 - 000				54 382,26
	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000				37 495,55
	TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010				3 279,92
	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM			4 007,67
	ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003				14 509,23
	FNAS-PROT S Â C	001	23 903-8	510 - 000				68 362,54
	FNAS-PR S AO AC	001	23 902-X	510 - 000				20 504,66
	FNAS-PROJOVEM	001	23 883-X	510 - 000				19 915,32
	REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000				37 718,33
	BB - ENSINO -220	001	25 256-5-220	220 - 000				18 788,53
	CDHU	001	24890-8	110 - 000				69 654,77
	ICMS	001	180088-4	110 - 000				51 828,13
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000				32 752,25
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000				26 109,41
	ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000				1 752,88
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014				71 963,49
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000				234 558,42
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000				30 000,00
	MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000				13 184,48
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				23 368,36
	REURB.AV.IV FRA	001	24.983-1	110 - 000				22 757,88
	RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000				15 062,22
	FNDE PRO-INFAN	001	25 665-X	210 - 000				296 480,28
	BB - IGD - SUAS	001	25 195-X	510 - 000				25 896,58
	DADE 2012 RECAI	001	25 321-9	100 - 000				28 719,37
	FNDE-AP ED INF	001	26472-5	210 - 000				76 692,50
	FEBOM	001	26 212-9	110 - 000				1 447,60
	PMETI-QD ANG RI	001	26902-6	100 - 021				202 485,56
	INF UR PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM			140 000,00
	PRAÇA EXER IDO	001	27201-9	500 - 018	CM			15 000,00
	CONST QD.T IIRM	001	26861-5	100 - 020	CM			303 728,34
	OGU-CONS C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM			4 280,08
	Const.Q.M Luiza	001	26876-3	100 - 014				203 549,47
	AQUIS AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015				90 797,12
	POLO REG ESC B	001	26972-7	100 - 017				15 380,14
	AFM-AP FIN MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM			14 952,42
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE			399 466,11



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

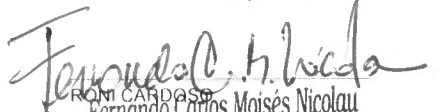
Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								6.487.695,61

TOTAL GERAL

===== 19.781.526,18

FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014  
  
ROMI CARDOSO  
Fernando Carlos Moisés Nicolau  
CONTADOR - CRC-1SP258223/O-0  
CONTADOR  
CRC-1SP170362/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.985.000,00	240.618,93	150.547,42	124.459,21
010100	CORPO LEGISLATIVO				240.618,93	150.547,42	116.159,72	116.159,72
01.031.0009.1126.0000			Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.045.000,00	40.727,11	39.538,75	1.188,36
					40.727,11	39.538,75	39.538,75	39.538,75
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.777,85	1.777,85	0,00
					1.777,85	1.777,85	1.777,85	1.777,85
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00	30.313,86	30.313,86	28.820,12
					30.313,86	30.313,86	1.493,74	1.493,74
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00	518,47	393,07	125,40
					518,47	393,07	393,07	393,07
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00	74.204,33	5.327,96	69.544,02
					74.204,33	5.327,96	4.660,31	4.660,31
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	42.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
					4.600,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	212.000,00	20.181,31	4.899,93	20.181,31
					20.181,31	4.899,93	0,00	0,00
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

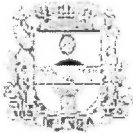
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
017	3.1.90	05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
018	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
019	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
020	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
021	4.6.90	71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.985.000,00	240.618,93	150.547,42	124.459,21
					240.618,93	150.547,42	116.159,72	116.159,72
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.499.915,49	5.190.905,19	585.257,86	4.630.264,92
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.190.905,19	585.257,86	560.640,27	560.640,27
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
022	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	11.031,73	11.031,73	0,00
					11.031,73	11.031,73	11.031,73	11.031,73
023	3.1.90	11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
					26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
024	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.691,64	10.691,64	10.691,64
					10.691,64	10.691,64	0,00	0,00
025	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	211,25	211,25	0,00
					211,25	211,25	211,25	211,25
026	3.3.90	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.499,76	3.499,76	0,00
					3.499,76	3.499,76	3.499,76	3.499,76
027	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	13.923,35	8.692,50	9.443,35
					13.923,35	8.692,50	4.480,00	4.480,00
028	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	15.813,00	200,00	15.613,00
					15.813,00	200,00	200,00	200,00
029	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.243,98	10.108,98	4.626,45
					12.243,98	10.108,98	7.617,53	7.617,53



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA					
030	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	20.000,00	7.222,00	7.222,00	7.222,00
			MATERIAL PERMANENTE		7.222,00	7.222,00	0,00	0,00
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
433	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
425	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00	48.921,26	0,00	48.921,26
					48.921,26	0,00	0,00	0,00
430	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
426	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	81.958,77	81.900,00	0,00	81.900,00
					81.900,00	0,00	0,00	0,00
427	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	23.175,00	23.132,00	0,00	23.132,00
					23.132,00	0,00	0,00	0,00
428	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	30.132,28	30.124,00	0,00	30.124,00
					30.124,00	0,00	0,00	0,00
441	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	126.825,00	122.691,22	0,00	122.691,22
					122.691,22	0,00	0,00	0,00
458	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1405.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAS VILA IZOLINA					
447	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
446	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
443	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	401.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3 3 50 43 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.000.000,00	3.000.000,00	375.000,00	2.625.000,00
					3.000.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3 3 50 43 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	1.582.800,00	131.900,00	1.450.900,00
					1.582.800,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
440	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E	02 - 300 014 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
444	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				280.000,00	18.268,44	18.244,40	4.860,72
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				18.268,44	18.244,40	13.407,72	13.407,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 13.407,72	13.407,72 13.407,72	13.407,72 13.407,72	0,00 13.407,72
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 3.406,68	3.406,68 3.406,68	3.406,68 0,00	3.406,68 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.454,04	1.454,04 1.430,00	1.430,00 0,00	1.454,04 0,00
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.040.000,00	208.028,16	162.036,48	65.215,77
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					208.028,16	162.036,48	142.812,39	142.812,39
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 53.716,08	53.716,08 53.716,08	53.716,08 53.716,08	0,00 53.716,08
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 12.188,05	12.188,05 12.188,05	12.188,05 0,00	12.188,05 0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.232,37	2.232,37 2.232,37	2.232,37 2.232,37	0,00 2.232,37
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 501,68	501,68 40,00	40,00 0,00	501,68 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00 59.265,33	59.265,33 13.735,33	13.735,33 6.739,29	52.526,04 6.739,29
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	80.000,00 80.124,65	80.124,65 80.124,65	80.124,65 80.124,65	0,00 80.124,65
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					1.330.000,00	107.465,52	80.267,22	43.832,39
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					107.465,52	80.267,22	63.633,13	63.633,13
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	340.000,00 25.806,01	25.806,01 25.806,01	25.806,01 25.806,01	0,00 25.806,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

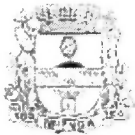
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.684,09	8.684,09 8.684,09	8.684,09 0,00	8.684,09 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 10.765,71	10.765,71 10.765,71	10.765,71 10.765,71	0,00 10.765,71
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.975,00	7.975,00 7.950,00	7.950,00 0,00	7.975,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 9.683,17	9.683,17 9.683,17	9.683,17 9.683,17	0,00 9.683,17
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 27.173,30	27.173,30 0,00	0,00 0,00	27.173,30 0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 17.378,24	17.378,24 17.378,24	17.378,24 17.378,24	0,00 17.378,24
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.361.000,00	1.404.255,03	515.205,17	1.019.945,93
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.404.255,03	515.205,17	384.309,10	384.309,10
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 132.647,63	132.647,63 132.647,63	132.647,63 132.647,63	0,00 132.647,63
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	450.000,00 23.154,33	23.154,33 23.154,33	23.154,33 23.154,33	0,00 23.154,33
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 85.022,39	85.022,39 85.022,39	85.022,39 85.022,39	0,00 85.022,39
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 34.497,40	34.497,40 34.497,40	34.497,40 7.978,15	26.519,25 7.978,15
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 4.568,52	4.568,52 4.568,52	4.568,52 4.568,52	0,00 4.568,52
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 528,00	528,00 528,00	528,00 528,00	0,00 528,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 48.311,93	48.311,93 23.775,96	23.775,96 2.240,00	46.071,93 2.240,00
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	900.000,00 243.693,60	243.693,60 0,00	0,00 0,00	243.693,60 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 123.386,72	123.386,72 5.100,00	5.100,00 0,00	123.386,72 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 623.499,33	623.499,33 120.965,76	120.965,76 44.749,57	578.749,76 44.749,57
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	950.000,00	83.420,51	83.420,51	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

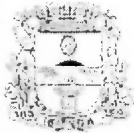
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		83.420,51	83.420,51	83.420,51	83.420,51
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.524,67	1.524,67	1.524,67
					1.524,67	1.524,67	0,00	0,00
		04.122.0056.2009.0000	Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.420.000,00	3.426.972,61	455.944,07	3.119.309,02
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		3.426.972,61	455.944,07	307.663,59	307.663,59
		15.451.0181.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	26.610,12	26.610,12	0,00
					26.610,12	26.610,12	26.610,12	26.610,12
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	8.542,21	8.542,21	8.542,21
					8.542,21	8.542,21	0,00	0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	1.848,69	1.848,69	0,00
					1.848,69	1.848,69	1.848,69	1.848,69
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	46.520,00	32.282,00	46.520,00
					46.520,00	32.282,00	0,00	0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00	351,00	0,00	351,00
					351,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	8.712,56	261,00	8.451,56
					8.712,56	261,00	261,00	261,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	5.535,46	5.535,46	2.736,55
					5.535,46	5.535,46	2.798,91	2.798,91
		15.451.0181.2282.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0181.1279.0000	Obras e Instalações de Serviços Públicos					
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0181.2010.0000	Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	176.185,63	176.185,63	0,00
					176.185,63	176.185,63	176.185,63	176.185,63
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	56.271,50	56.271,50	56.271,50
					56.271,50	56.271,50	0,00	0,00
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	21.936,06	21.936,06	0,00
					21.936,06	21.936,06	21.936,06	21.936,06
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	48.889,76	24.853,96	34.312,76
					48.889,76	24.853,96	14.577,00	14.577,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

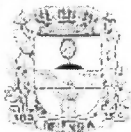
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 950,00	950,00 350,00	350,00 0,00	950,00 0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 11.421,13	11.421,13 9.438,13	9.438,13 4.042,99	7.378,14 4.042,99
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 48.147,20	48.147,20 48.147,20	48.147,20 48.147,20	0,00 48.147,20
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 14.709,19	14.709,19 14.709,19	14.709,19 0,00	14.709,19 0,00
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 4.199,97	4.199,97 4.199,97	4.199,97 4.199,97	0,00 4.199,97
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 17.501,30	17.501,30 15.868,16	15.868,16 5.640,00	11.861,30 5.640,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.800.000,00 2.913.802,81	2.913.802,81 1.546,02	1.546,02 1.416,02	2.912.386,79 1.416,02
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.528,00	6.528,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.528,00 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 8.310,02	8.310,02 1.358,77	1.358,77 0,00	8.310,02 0,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.371.000,00	1.588.539,98	186.989,15	1.415.506,44
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				1.588.539,98	186.989,15	173.033,54	173.033,54
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	370.000,00 62.094,75	62.094,75 62.094,75	62.094,75 62.094,75	0,00 62.094,75
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00 13.446,92	13.446,92 13.446,92	13.446,92 0,00	13.446,92 0,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	13.000,00 2.856,11	2.856,11 2.856,11	2.856,11 2.856,11	0,00 2.856,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00	844,30	107,40	844,30
					844,30	107,40	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	130.000,00	12.034,05	2.861,82	9.573,52
					12.034,05	2.861,82	2.460,53	2.460,53
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.288,85	2.288,85	0,00
					2.288,85	2.288,85	2.288,85	2.288,85
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	877.475,00	0,00	877.475,00
					877.475,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	617.000,00	617.000,00	102.833,30	514.166,70
					617.000,00	102.833,30	102.833,30	102.833,30
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.585.865,00	3.927.540,14	72.175,25	3.869.271,72
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				3.927.540,14	72.175,25	58.268,42	58.268,42
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	580.000,00	35.756,64	35.756,64	0,00
					35.756,64	35.756,64	35.756,64	35.756,64
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00	7.596,12	7.596,12	7.596,12
					7.596,12	7.596,12	0,00	0,00
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	40.000,00	39.340,48	0,00	39.340,48
					39.340,48	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00	8.875,80	7.322,00	2.405,80
					8.875,80	7.322,00	6.470,00	6.470,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
117			para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	300.000,00 92.934,00	92.934,00 0,00	0,00 0,00	92.934,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.800.000,00 316.655,40	316.655,40 19.159,49	19.159,49 16.041,78	300.613,62 16.041,78
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 3.893,40	3.893,40 2.341,00	2.341,00 0,00	3.893,40 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	600.000,00 599.435,76	599.435,76 0,00	0,00 0,00	599.435,76 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00 1.599.003,82	1.599.003,82 0,00	0,00 0,00	1.599.003,82 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00 1.199.063,71	1.199.063,71 0,00	0,00 0,00	1.199.063,71 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	24.985,01 0,00	0,00 0,00	24.985,01 0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.340.000,00	868.089,64	868.089,64	168.824,00
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				868.089,64	868.089,64	699.265,64	699.265,64
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.700.000,00 305.319,12	305.319,12 305.319,12	305.319,12 305.319,12	0,00 305.319,12
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 73.675,10	73.675,10 73.675,10	73.675,10 0,00	73.675,10 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 8.497,10	8.497,10 8.497,10	8.497,10 8.497,10	0,00 8.497,10
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000.000,00 381.773,46	381.773,46 381.773,46	381.773,46 381.773,46	0,00 381.773,46
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00 95.148,90	95.148,90 95.148,90	95.148,90 0,00	95.148,90 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00 3.675,96	3.675,96 3.675,96	3.675,96 3.675,96	0,00 3.675,96
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.651.906,05	737.671,50	13.925,60	733.563,16
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		737.671,50	13.925,60	4.108,34	4.108,34
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	500.000,00 429.926,28	429.926,28 0,00	0,00 0,00	429.926,28 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00 20.569,42	20.569,42 7.920,60	7.920,60 0,00	20.569,42 0,00
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	400.000,00 132.172,80	132.172,80 0,00	0,00 0,00	132.172,80 0,00
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	850.000,00 154.382,00	154.382,00 6.005,00	6.005,00 4.108,34	150.273,66 4.108,34
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	120.000,00 621,00	621,00 0,00	0,00 0,00	621,00 0,00
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.395.000,00	965.619,72	464.721,36	579.134,73
020804			Setor de Fundeb 40%		965.619,72	464.721,36	386.484,99	386.484,99
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 299.435,76	299.435,76 0,00	0,00 0,00	299.435,76 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00 114.889,19	114.889,19 114.889,19	114.889,19 114.889,19	0,00 114.889,19
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00	26.949,53	26.949,53	26.949,53



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					26.949,53	26.949,53	0,00	0,00
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 1.125,08	1.125,08 1.125,08	1.125,08 1.125,08	0,00 1.125,08
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 77.486,60	77.486,60 10.484,00	10.484,00 10.484,00	67.002,60 10.484,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.300.000,00 208.697,74	208.697,74 208.697,74	208.697,74 208.697,74	0,00 208.697,74
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	700.000,00 51.286,84	51.286,84 51.286,84	51.286,84 0,00	51.286,84 0,00
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 3.171,86	3.171,86 3.171,86	3.171,86 3.171,86	0,00 3.171,86
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 182.577,12	182.577,12 48.117,12	48.117,12 48.117,12	134.460,00 48.117,12
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.100.000,00	282.233,95	18.164,25	282.233,95
020807	MERENDA ESCOLAR				282.233,95	18.164,25	0,00	0,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00 37.910,00	37.910,00 936,00	936,00 0,00	37.910,00 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 244.323,95	244.323,95 17.228,25	17.228,25 0,00	244.323,95 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.582.000,00	384.411,05	158.306,34	254.757,70
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		384.411,05	158.306,34	129.653,35	129.653,35
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	400 000,00 85 411,21	85 411,21 85 411,21	85 411,21 85 411,21	0,00 85 411,21
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270 000,00 26 269,09	26 269,09 26 269,09	26 269,09 0,00	26 269,09 0,00
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	90 000,00 9 459,46	9 459,46 9 459,46	9 459,46 9 459,46	0,00 9 459,46
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70 000,00 4 100,00	4 100,00 4 100,00	4 100,00 4 100,00	0,00 4 100,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80 000,00 11 745,67	11 745,67 6 806,00	6 806,00 6 720,00	5 025,67 6 720,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70 000,00 3 821,55	3 821,55 2 301,55	2 301,55 2 301,55	1 520,00 2 301,55
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150 000,00 8 623,46	8 623,46 8 623,46	8 623,46 8 623,46	0,00 8 623,46
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45 000,00 2 107,50	2 107,50 2 107,50	2 107,50 0,00	2 107,50 0,00
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10 000,00 45,00	45,00 0,00	0,00 0,00	45,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30 000,00 1 026,80	1 026,80 1 026,80	1 026,80 836,40	190,40 836,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

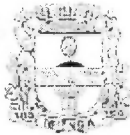
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.200.000,00	231.801,31	12.201,27	219.600,04
					231.801,31	12.201,27	12.201,27	12.201,27
<hr/>								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.482.829,33	236.288,68	94.438,43	218.448,83
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				236.288,68	94.438,43	17.839,85	17.839,85
<hr/>								
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00	8.438,42	8.438,42	0,00
					8.438,42	8.438,42	8.438,42	8.438,42
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.511,27	3.511,27	3.511,27
					3.511,27	3.511,27	0,00	0,00
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	9.644,20	756,80	9.644,20
					9.644,20	756,80	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	86.255,00	4.796,50	86.255,00
					86.255,00	4.796,50	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	25.835,12	0,00	25.835,12
					25.835,12	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	250.000,00	70.371,58	69.351,58	68.094,11
					70.371,58	69.351,58	2.277,47	2.277,47
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00
					16.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
192	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4 4 90	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	46 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
196	3 3 90	14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	30 000,00 7 933,09	7 933,09 7 583,86	7 583,86 7 123,96	809,13 7 123,96
199	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
200	3 3 50	43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
201	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2478.0000			PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS					
203	3 3 50	43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	41 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
204	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10 000,00 8 100,00	8 100,00 0,00	0,00 0,00	8 100,00 0,00
439	4 4 90	51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016 NV	250 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4 4 90	51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	108 829,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
206	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
208	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 012 NV	20 000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2485.0000			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210		SECRETARIA DA CULTURA			2.352.000,00	397.561,51	63.716,91	341.120,08
021000		SECRETARIA DA CULTURA			397.561,51	63.716,91	56.441,43	56.441,43
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	18.893,79	18.893,79	0,00
					18.893,79	18.893,79	18.893,79	18.893,79
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.485,99	6.485,99	6.485,99
					6.485,99	6.485,99	0,00	0,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	505,54	505,54	0,00
					505,54	505,54	505,54	505,54
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	620,71	253,51	620,71
					620,71	253,51	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	13.277,40	0,00	13.277,40
					13.277,40	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	8.155,30	8.155,30	113,20
					8.155,30	8.155,30	8.042,10	8.042,10
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	422,78	422,78	422,78
					422,78	422,78	0,00	0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	348.000,00	348.000,00	29.000,00	319.000,00
					348.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.117.000,00	45.821,49	27.522,58	25.022,79
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		45.821,49	27.522,58	20.798,70	20.798,70
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 16.560,40	16.560,40 16.560,40	16.560,40 16.560,40	0,00 16.560,40
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 4.003,34	4.003,34 4.003,34	4.003,34 0,00	4.003,34 0,00
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 67,98	67,98 67,98	67,98 67,98	0,00 67,98
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 461,50	461,50 212,00	212,00 0,00	461,50 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.820,49	16.820,49 4.651,08	4.651,08 4.170,32	12.650,17 4.170,32
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.167,78	1.167,78 1.167,78	1.167,78 0,00	1.167,78 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 6.740,00	6.740,00 860,00	860,00 0,00	6.740,00 0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.540.000,00	58.946,19	31.912,79	34.632,88
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		58.946,19	31.912,79	24.313,31	24.313,31
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	329,29	329,29	0,00
					329,29	329,29	329,29	329,29
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	22.987,11	22.987,11	0,00
					22.987,11	22.987,11	22.987,11	22.987,11
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.047,58	6.047,58	6.047,58
					6.047,58	6.047,58	0,00	0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	101,06	101,06	0,00
					101,06	101,06	101,06	101,06
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.061,77	1.071,77	4.061,77
					4.061,77	1.071,77	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	23.910,40	0,00	23.910,40
					23.910,40	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00	1.048,98	1.048,98	153,13
					1.048,98	1.048,98	895,85	895,85
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	460,00	327,00	460,00
					460,00	327,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.514.000,00	323.166,78	153.545,37	209.935,50
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		323.166,78	153.545,37	113.231,28	113.231,28
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	290,37	290,37	290,37
					290,37	290,37	0,00	0,00
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	700.000,00	59.236,00	59.236,00	0,00
					59.236,00	59.236,00	59.236,00	59.236,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

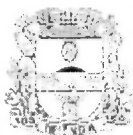
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL					
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 14.158,46	14.158,46 14.158,46	14.158,46 0,00	14.158,46 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 11.310,43	11.310,43 10.706,68	10.706,68 3.559,00	7.751,43 3.559,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.087,44	7.087,44 0,00	0,00 0,00	7.087,44 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 15.515,15	15.515,15 1.424,49	1.424,49 664,99	14.850,16 664,99
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 18.290,11	18.290,11 18.290,11	18.290,11 18.290,11	0,00 18.290,11
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 6.607,33	6.607,33 6.607,33	6.607,33 0,00	6.607,33 0,00
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.585,89	4.585,89 4.585,89	4.585,89 4.585,89	0,00 4.585,89
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 20.786,61	20.786,61 19.259,21	19.259,21 12.155,00	8.631,61 12.155,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 140,00	140,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 165.158,99	165.158,99 18.986,83	18.986,83 14.740,29	150.418,70 14.740,29
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	9.178,48	9.178,48	2.754,09
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				9.178,48	9.178,48	6.424,39	6.424,39
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 6.424,39	6.424,39 6.424,39	6.424,39 6.424,39	0,00 6.424,39
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.754,09	2.754,09 2.754,09	2.754,09 0,00	2.754,09 0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 33

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3048.000,00	512.139,31	206.755,72	351.132,27
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		512.139,31	206.755,72	161.007,04	161.007,04
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 125,00	125,00 15,00	15,00 0,00	125,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 160,00	160,00 0,00	0,00 0,00	160,00 0,00
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00 37.473,98	37.473,98 37.473,98	37.473,98 37.473,98	0,00 37.473,98
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 11.502,18	11.502,18 11.502,18	11.502,18 0,00	11.502,18 0,00
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.212,39	3.212,39 3.212,39	3.212,39 3.212,39	0,00 3.212,39
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 9.453,65	9.453,65 3.233,58	3.233,58 2.149,00	7.304,65 2.149,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.647,45	3.647,45 3.647,45	3.647,45 2.250,54	1.396,91 2.250,54
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 89.462,19	89.462,19 89.462,19	89.462,19 89.462,19	0,00 89.462,19
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 28.747,30	28.747,30 28.747,30	28.747,30 0,00	28.747,30 0,00
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 12.692,68	12.692,68 12.692,68	12.692,68 12.692,68	0,00 12.692,68
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 15.628,42	15.628,42 1.104,50	1.104,50 0,00	15.628,42 0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 36.157,80	36.157,80 7.060,20	7.060,20 7.000,20	29.157,60 7.000,20
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	120.000,00 8.227,09	8.227,09 7.156,09	7.156,09 5.317,88	2.909,21 5.317,88



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
287	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 8.984,18	8.984,18 1.448,18	1.448,18 1.448,18	7.536,00 1.448,18
437	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 246.665,00	246.665,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
06.122.0083.1279.0000								
288	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					1.036.000,00	25.269,68	25.244,68	5.126,83
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				25.269,68	25.244,68	20.142,85	20.142,85
			Construção de Pontes					
04.122.0007.2013.0000								
289	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Manutenção da Secretaria					
04.122.0056.2430.0000								
290	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 19.850,84	19.850,84 19.850,84	19.850,84 19.850,84	0,00 19.850,84
291	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.101,83	5.101,83 5.101,83	5.101,83 0,00	5.101,83 0,00
292	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 25,00	25,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
294	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 292,01	292,01 292,01	292,01 292,01	0,00 292,01
295	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Construção de Cemitério					
15.122.0007.1280.0000								
296	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
15.451.0018.1281.0000								
297	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
15.451.0018.2434.0000								
298	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
15.451.0180.1294.0000								
299	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Construção de Praças, Parques e Jardins					
15.451.0180.2119.0000								
300	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
15.452.0181.1007.0000								
301	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.452.0181.2012.0000 Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária								
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				30.372,71	30.372,71	21.817,81	13.478,74
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				30.372,71	21.817,81	16.893,97	16.893,97
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	15.594,34	15.594,34	0,00
					15.594,34	15.594,34	15.594,34	15.594,34
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.488,71	4.488,71	4.488,71
					4.488,71	4.488,71	0,00	0,00
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	963,41	963,41	0,00
					963,41	963,41	963,41	963,41
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	166,60	0,00	166,60
					166,60	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	8.388,30	0,00	8.388,30
					8.388,30	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	771,35	771,35	435,13
					771,35	771,35	336,22	336,22
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

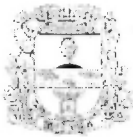
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		388.000,00	39.714,14	10.878,82	31.471,57
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		39.714,14	10.878,82	8.242,57	8.242,57
-----								
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 10.865,62	10.865,62 10.865,62	10.865,62 8.242,57	2.623,05 8.242,57
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.026,20	1.026,20 13,20	13,20 0,00	1.026,20 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 27.228,32	27.228,32 0,00	0,00 0,00	27.228,32 0,00
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 594,00	594,00 0,00	0,00 0,00	594,00 0,00
-----								
TOTAL DO PODER					88.136.515,87	20.788.459,90	4.244.338,38	17.419.844,03
PODER EXECUTIVO					20.788.459,90	4.244.338,38	3.368.615,87	3.368.615,87
-----								
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.483.000,00	178.178,93	79.041,68	114.112,89
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		178.178,93	79.041,68	64.066,04	64.066,04
-----								
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	97.472,92 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
-----								
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 5.750,00	650,00 5.750,00
-----								
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 46.127,98	46.127,98 44.463,65	44.463,65 44.463,65	1.664,33 44.463,65
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 12.641,94	12.641,94 12.641,94	12.641,94 0,00	12.641,94 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.851,79	4.851,79 4.851,79	4.851,79 4.851,79	0,00 4.851,79
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 195,06	195,06 195,06	195,06 109,26	85,80 109,26
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.597,90	1.597,90 1.597,90	1.597,90 0,00	1.597,90 0,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.891,34	8.891,34 8.891,34	8.891,34 8.891,34	0,00 8.891,34
0302		SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			550.000,00	9.040,05	9.040,05	0,00
030200		SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			9.040,05	9.040,05	9.040,05	9.040,05
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 9.040,05	9.040,05 9.040,05	9.040,05 9.040,05	0,00 9.040,05
0303		SETOR DE AGUAS DO SAAE			7.002.000,00	743.573,90	458.354,60	456.020,45
030300		SETOR DE AGUAS DDO SAAE			743.573,90	458.354,60	287.553,45	287.553,45
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 162.730,65	162.730,65 155.095,22	155.095,22 155.095,22	7.635,43 155.095,22
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 55.001,56	55.001,56 55.001,56	55.001,56 0,00	55.001,56 0,00
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 48.609,24	48.609,24 48.609,24	48.609,24 48.609,24	0,00 48.609,24
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 75.964,74	75.964,74 75.964,74	75.964,74 8.528,68	67.436,06 8.528,68
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 995,79	995,79 995,79	995,79 470,00	525,79 470,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00 396.289,21	396.289,21 118.705,34	118.705,34 71.905,21	324.384,00 71.905,21
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	427.000,00 3.982,71	3.982,71 3.982,71	3.982,71 2.945,10	1.037,61 2.945,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	54.350,00	52.796,10	13.985,63
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		54.350,00	52.796,10	40.364,37	40.364,37
15.452.0181.2014.0000					Manutenção de Córregos			
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000					Manutenção do Setor de Esgoto			
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00	33.299,24	31.745,34	1.553,90
					33.299,24	31.745,34	31.745,34	31.745,34
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.036,73	11.036,73	11.036,73
					11.036,73	11.036,73	0,00	0,00
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.619,03	8.619,03	0,00
					8.619,03	8.619,03	8.619,03	8.619,03
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
					1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>9.930.000,00</b>	<b>985.142,88</b>	<b>599.232,43</b>	<b>584.118,97</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>985.142,88</b>	<b>599.232,43</b>	<b>401.023,91</b>	<b>401.023,91</b>
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.450.023,97	1.004.851,16	713.382,30
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		1.450.023,97	1.004.851,16	736.641,67	736.641,67
04.122.0004.2416.0000					Sentenças Judiciais			
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000					SAMS - Administração Geral			
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00	133.060,86	132.031,36	1.029,50
					133.060,86	132.031,36	132.031,36	132.031,36
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00	78.052,06	78.052,06	32.983,40
					78.052,06	78.052,06	45.068,66	45.068,66
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00	54.246,12	34.893,03	53.893,96
					54.246,12	34.893,03	352,16	352,16
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	399.000,00	157.918,50	46.002,88	120.260,26
					157.918,50	46.002,88	37.658,24	37.658,24
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	20.000,00	4.701,79	15.298,21
					20.000,00	4.701,79	4.701,79	4.701,79
10.301.0004.2090.0000					Aquisição de Material Permanente			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

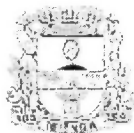
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
355			MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 4.165,10	4.165,10 3.881,60	3.881,60 291,60	3.873,50 291,60
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.400.000,00 181.972,31	181.972,31 179.160,86	179.160,86 179.160,86	2.811,45 179.160,86
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 127.835,13	127.835,13 127.835,13	127.835,13 72.567,48	55.267,65 72.567,48
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 32.269,93	32.269,93 29.169,93	29.169,93 29.169,93	3.100,00 29.169,93
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	370.000,00 96.904,11	96.904,11 58.426,84	58.426,84 24.390,95	72.513,16 24.390,95
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.200,00	8.200,00 0,00	0,00 0,00	8.200,00 0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 4.269,16	4.269,16 3.375,40	3.375,40 0,00	4.269,16 0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 70.750,00	70.750,00 3.600,00	3.600,00 3.000,00	67.750,00 3.000,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	250.000,00 75.241,21	75.241,21 13.795,26	13.795,26 3.851,45	71.389,76 3.851,45
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 77.000,00	77.000,00 31.294,68	31.294,68 27.818,26	49.181,74 27.818,26
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00 59.098,12	59.098,12 59.098,12	59.098,12 59.098,12	0,00 59.098,12
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 38.881,03	38.881,03 38.881,03	38.881,03 22.207,13	16.673,90 22.207,13
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 1.151,90	1.151,90 1.151,90	1.151,90 0,00	1.151,90 0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 13.173,00	13.173,00 2.540,00	2.540,00 0,00	13.173,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PSF Programa Saude Familia

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

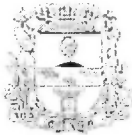
Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2483.0000								
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00 13.456,56	13.456,56 13.456,56	13.456,56 13.456,56	0,00 13.456,56
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 9.544,54	9.544,54 9.544,54	9.544,54 5.562,77	3.981,77 5.562,77
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 74.572,56	74.572,56 38.629,51	38.629,51 421,68	74.150,88 421,68
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 5.869,00	5.869,00 5.869,00	5.869,00 0,00	5.869,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 24.342,09	24.342,09 24.342,09	24.342,09 24.342,09	0,00 24.342,09
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 15.555,33	15.555,33 15.555,33	15.555,33 8.857,30	6.698,03 8.857,30



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 1.717,60	1.717,60 961,60	961,60 227,18	1.490,42 227,18
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 331,90	331,90 331,90	331,90 0,00	331,90 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00 17.352,70	17.352,70 17.352,70	17.352,70 17.352,70	0,00 17.352,70
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 12.140,85	12.140,85 12.140,85	12.140,85 7.057,49	5.083,36 7.057,49
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00 682,30	682,30 629,30	629,30 0,00	682,30 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 270,00	270,00 190,00	190,00 40,00	230,00 40,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	50.000,00 40.000,00	40.000,00 17.955,91	17.955,91 17.955,91	22.044,09 17.955,91
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	1.450.023,97	1.004.851,16	713.382,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>1.450.023,97</b>	<b>1.004.851,16</b>	<b>736.641,67</b>	<b>736.641,67</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.155.000,00	131.442,20	131.442,20	31.518,55
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		131.442,20	131.442,20	99.923,65	99.923,65
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 868,00	868,00 868,00	868,00 0,00	868,00 0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 86.649,80	86.649,80 86.649,80	86.649,80 86.649,80	0,00 86.649,80
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 23.840,41	23.840,41 23.840,41	23.840,41 0,00	23.840,41 0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 9.164,30	9.164,30 9.164,30	9.164,30 9.164,30	0,00 9.164,30
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 10.054,79	10.054,79 10.054,79	10.054,79 4.109,55	5.945,24 4.109,55
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 864,90	864,90 864,90	864,90 0,00	864,90 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.155.000,00</b>	<b>131.442,20</b>	<b>131.442,20</b>	<b>31.518,55</b>
					<b>131.442,20</b>	<b>131.442,20</b>	<b>99.923,65</b>	<b>99.923,65</b>
90			Reserva de Contingência					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

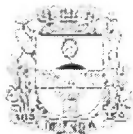
**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					118.310.515,87	23.595.687,88	6.130.411,59	18.873.323,06
					23.595.687,88	6.130.411,59	4.722.364,82	4.722.364,82

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							15.718,05	15.718,05
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	000			123,30	123,30
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010			0,00	0,00
9295	9295	313103	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000			0,00	0,00
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00	0,00
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			14.884,00	14.884,00
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			710,75	710,75
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							2.937.017,70	2.937.017,70
8001	8001	321101	REPASSE AUTARQUIA SAMS	110 - 000			835.926,33	835.926,33
8002	8002	321101	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000			1.394.364,63	1.394.364,63
8003	8003	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			57.515,47	57.515,47
8004	8004	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			9.525,14	9.525,14
8005	8005	321101	RP PROC AUTARQUIA SAAE	110 - 000			185.360,83	185.360,83
8006	8006	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAAE	110 - 000			180.314,81	180.314,81
8007	8007	321101	RP PROC AUTARQUIA SAMS	110 - 000			214.491,08	214.491,08
8008	8008	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAMS	110 - 000			10.772,00	10.772,00
8009	8009	321101	RP PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			44.091,77	44.091,77
8010	8010	321101	RP NÃO PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			4.655,64	4.655,64
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.186.594,87	1.186.594,87
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA				245.533,80	245.533,80



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

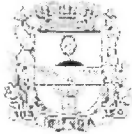
Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9390	9391	323201	INSS		110 - 000		9.350,54	9.350,54
9392	9393	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		25.567,20	25.567,20
9396	9397	323201	INSS		110 - 000		7.027,28	7.027,28
9398	9399	323201	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		110 - 000		1.948,47	1.948,47
9400	9401	323201	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		828,60	828,60
9402	9403	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		151,15	151,15
9404	9405	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.143,28	1.143,28
9406	9407	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		1.038,46	1.038,46
9408	9409	323201	INSS		110 - 000		37.422,54	37.422,54
9410	9411	323201	ISS		110 - 000		569,56	569,56
9412	9413	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		3.241,38	3.241,38
9414	9415	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		57.178,52	57.178,52
9416	9417	323201	INSS		110 - 000		49.458,17	49.458,17
9418	9419	323201	ISS		110 - 000		603,38	603,38
9420	9421	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		655,75	655,75
9422	9423	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		390.751,89	390.751,89
9424	9425	323201	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		161,02	161,02
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		39.816,45	39.816,45
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.103,05	3.103,05
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.453,56	3.453,56
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.196,98	6.196,98
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.727,81	3.727,81
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		4.987,11	4.987,11
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		42.108,68	42.108,68
9382	9382	323217	DIR. SAUDE SANTA CASA - REPASSE		110 - 000		210.000,00	210.000,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		22.612,99	22.612,99
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		675,00	675,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		5.476,58	5.476,58
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		4.156,11	4.156,11
9426	9426	323223	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.058,90	6.058,90
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.590,66	1.590,66
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREF.		110 - 000		0,00	0,00
9160	9160	323265	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323266	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 33

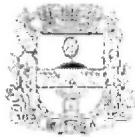
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>103.210,57</b>	<b>103.210,57</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		27.972,29	27.972,29
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9167	9167	323328	CONV BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		17.979,97	17.979,97
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		16.973,50	16.973,50
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		506 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		40.284,81	40.284,81
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		675.000,00	675.000,00
7011	7011	323715	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		180.000,00	180.000,00
7012	7012	323716	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	200.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>326.646,63</b>	<b>326.646,63</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		673,09	673,09
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		324.295,34	324.295,34
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.678,20	1.678,20
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>							<b>5.624.187,82</b>	<b>5.624.187,82</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.346.552,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM 79.737,96
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 584.112,46
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 915.602,56
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 244.360,14
BB-CEX	001	11 106-6	110 - 000	CM 155,39
BB-CIDE	001	12 076-6	130 - 000	CM 18.143,67
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 13.296,77



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DELEGACIA	001	130178-0			37.665,09
			TRANSP ENS FUN	001	130185-3			3.279,92
			FNDE-PEJA	001	14.038-4			716,01
			PACI-ASILO-C.CRI	001	14.891-1			174,11
			PTMC-REC.APAE	001	14.893-8			78,27
			BOLSA FAMILIA	001	15.268-4			59.292,28
			PAIF-FEDERAL	001	15.834-8			155.330,63
			FUNDEB 40%	001	16.040-7-40			3.351,45
			FUNDEB 60%	001	16.040-7-60			441.486,90
			BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1			8.080,57
			BB - MOVIMENTO	001	180028-0			20.940,76
			ICMS	001	180088-4			10.466,47
			PSE- ESTADO	001	180098-1			57.622,56
			MOVIMENTO	001	180164-3			39.231,63
			PDDE	001	22.323-9			8.028,75
			FNDE - PTA	001	22921-0			8.181,88
			FNAS - IDOSO	001	23.320-X			10.009,02
			FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X			20.005,38
			FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X			20.597,38
			FNAS-PROT S À C	001	23.903-8			68.671,65
			DADE-REC/G IVAN	001	23527-X			38.486,93
			DSE - MERENDA	001	23666-7			38.587,46
			MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9			13.966,27
			RECAPE -DADE	001	24.927-0			15.130,32
			REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1			22.861,01
			CDHU	001	24890-8			70.267,79
			BB - IGD - SUAS	001	25.195-X			27.362,07
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220			271.751,15
			DADE 2012 RECAI	001	25.321-9			28.849,23
			FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X			297.820,86
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20			401.272,36
			FEBOM	001	26.212-9			1.454,15
			FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5			151.418,19
			INF E UR DADE/13	001	26750-3			751.794,84
			CONST QD.T IRM	001	26861-5			305.101,70
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3			204.981,12
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6			203.401,13
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7			11.891,44
			AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2			91.207,68
			INF UR PEDRO IAI	001	27127-6			140.783,01
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4			39.000,00
			PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9			15.075,20
			AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1			3.137,85
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7			48.217,94
			FUNDO DE RESEI	001	27675-8			130.375,50
			ICMS-EXP.	001	283.142-2			12.392,44
			PR.MINERAL	001	4.159-9			1.367,41
			ASSIST SOCIAL	001	47-7			5.890,75
			BB-PAC	001	5.693-6			1.145,87
			ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7			1.760,81
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3			250.315,46
			BANCO DO POVO	001	50110-7			30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4			14.227,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	IPVA		001	507982-9	110 - 000	CM		1.075.823,81
	FPM		001	73 013-0	110 - 000	CM		22.736,76
	ITR		001	73 028-9	110 - 000	CM		9.215,70
	F. N. PETR		001	73.111-0	110 - 000	CM		218.820,89
	REC. HIDRI		001	73.333-4	110 - 000	CM		3.593,33
	ARRECADADA		001	73.500-0	110 - 000	CM		71.361,74
	MOVIMENTO		033	45 0007-7	110 - 000	CM		1.620,27
	REF PÇA RQ RAIN		104	0060022-0	110 - 000			37.857,66
	MOVIMENTO		104	020001-6	110 - 000	CM		246.872,22
	CIP		104	14-9	110 - 000	NV		296.668,42
	MPO-US LX		104	20003-2	110 - 000	CM		1,98
	USINA LIXO		104	20052-0	110 - 000	CM		244,42
	Aplicação Obrig.		104	20056-3	110 - 000	CM		5.371,26
	IPTU		104	24-6	110 - 000			3.723,20
	CEF-REC F- PASE		104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10
	OGU-CONS.C.LAZ		104	647 048-1	100 - 020	CM		4.295,91
	REC.V.S. E.V.R.		104	647 057-0	100 - 000			54.583,41
	PNAE		104	672006-2	220 - 000	NV		136.263,93
	PNATE		104	672007-0	220 - 005			57.328,60
	QMSE		104	672008-9	220 - 011			504.246,40
	MOVIMENTO		237	000650-5	110 - 000	CM		18.932,65
	MOVIMENTO		399	12 942-98	110 - 000	NV		35.689,05
TOTAL DO SALDO								9.434.973,54

TOTAL GERAL

=====

19.781.526,18

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
 FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO CARDOSO  
 CONTADOR - CRC 1SP258223/O-0  
*Fernando Carlos Moisés Nicolau*  
 CONTADOR  
 CRC-1SP170362/O-1

\_\_\_\_\_  
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
 TESOUREIRO

# BALANCETE CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal e demais entidades

FEVEREIRO DE 2014



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		122.349.000,00	11.181.211,87	9.487.052,90	20.668.264,77	-101.680.735,23
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		12.076.000,00	435.629,97	462.553,35	898.183,32	-11.177.816,68
1110.00.00.00		IMPOSTOS		10.311.000,00	404.707,39	430.978,15	835.685,54	-9.475.314,46
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.111.000,00	178.396,87	191.590,97	369.987,84	-6.741.012,16
1112.02.00.00		IPTU		4.200.000,00	1.562,39	121,48	1.683,87	-4.198.316,13
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	163,14	79,42	242,56	-2.299.757,44
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	1.900.000,00	1.399,25	42,06	1.441,31	-1.898.558,69
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	97.066,48	87.933,57	185.000,05	-725.999,95
1112.04.31.00	180	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	62.918,52	59.331,24	122.249,76	-477.750,24
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	13.032,97	13.933,15	26.966,12	-173.033,88
1112.04.34.00	181	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	20.275,55	13.679,04	33.954,59	-66.045,41
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	839,44	990,14	1.829,58	-9.170,42
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	79.768,00	103.535,92	183.303,92	-1.816.696,08
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.200.000,00	226.310,52	239.387,18	465.697,70	-2.734.302,30
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.300.000,00	156.041,83	160.969,41	317.011,24	-1.982.988,76
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	900.000,00	70.268,69	78.417,77	148.686,46	-751.313,54
1120.00.00.00		TAXAS		1.715.000,00	30.922,58	31.575,20	62.497,78	-1.652.502,22
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	14.206,38	15.283,40	29.489,78	-770.510,22
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	5.565,55	3.975,06	9.540,61	-190.459,39
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	589,96	680,43	1.270,39	-198.729,61
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	8.050,87	10.627,91	18.678,78	-231.321,22
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		915.000,00	16.716,20	16.291,80	33.008,00	-881.992,00
1122.90.00.00	189	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	9.292,69	9.051,36	18.344,05	18.344,05
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	20,59	34,80	55,39	-499.944,61
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	1.591,53	1.747,42	3.338,95	-66.661,05
1122.99.00.00	178	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	5.789,80	5.453,90	11.243,70	11.243,70
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	8,41	2,52	10,93	10,93
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	89.000,00	13,18	1,80	14,98	-88.985,02
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	33.693,91	18.182,74	51.876,65	-528.123,35
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	9.039,33	8.297,33	17.336,66	-162.663,34
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	9.039,33	8.297,33	17.336,66	-162.663,34
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	9.039,33	8.297,33	17.336,66	-162.663,34



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	24.654,58	9.885,41	34.539,99	-365.460,01
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	24.654,58	9.885,41	34.539,99	-365.460,01
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		824.000,00	30.259,09	41.022,78	71.281,87	-752.718,13
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		184.000,00	2.021,58	6.929,65	8.951,23	-175.048,77
1311.00.00.00		ALUGUEIS		179.000,00	2.021,58	6.929,65	8.951,23	-170.048,77
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	100.000,00	624,92	634,96	1.259,88	-98.740,12
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	1.162,00	1.613,00	2.775,00	-47.225,00
1311.02.00.00	191	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	234,66	0,00	234,66	234,66
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	4.681,69	4.681,69	-20.318,31
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	28.237,51	34.093,13	62.330,64	-577.669,36
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	2,72	0,00	2,72	-19.997,28
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	28.234,79	34.093,13	62.327,92	-557.672,08
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	1.314,36	4.251,86	5.566,22	-47.433,78
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	2.784,83	2.784,83	-17.215,17
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	906,04	1.302,63	2.208,67	-27.791,33
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. REC. VINC. -MDE		3.000,00	408,32	164,40	572,72	-2.427,28
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	408,32	164,40	572,72	-2.427,28
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	26.920,43	29.841,27	56.761,70	-510.238,30
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	537.000,00	10.477,37	6.944,89	17.422,26	-519.577,74
1325.02.99.00	179	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.01	128	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PTA	05-221 000 NV	0,00	36,83	39,83	76,66	76,66
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	888,02	1.767,24	2.655,26	-27.344,74
1325.02.99.03	112	Remun. Dep. Rec. não Vinculados- Recape V. Simões e V. Romana	05-111 000 NV	0,00	201,15	222,01	423,16	423,16
1325.02.99.04	113	Remun. Dep. Rec. não Vinc. CONST. DO CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	15,83	17,47	33,30	33,30
1325.02.99.05	114	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PNATE-AUX. TRANSP. ESC.	05-221 000 NV	0,00	161,27	232,97	394,24	394,24
1325.02.99.06	115	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-PNAE-Prog. Alim. Escolar	05-221 000 NV	0,00	353,29	554,65	907,94	907,94
1325.02.99.07	116	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - FNDE-QMSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	05-221 000 NV	0,00	1.160,14	1.467,68	2.627,82	2.627,82
1325.02.99.08	117	Remun. Dep. Banc. de Rec. não Vinc. - PRAÇA ROQUE RAINERI	05-111 000 NV	0,00	139,33	0,00	139,33	139,33
1325.02.99.09	118	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PROJOVEM PB	05-111 000 NV	0,00	90,06	97,37	187,43	187,43
1325.02.99.10	119	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNDE-PRO INFANCIA	05-221 000 NV	0,00	1.340,58	1.449,67	2.790,25	2.790,25
1325.02.99.11	120	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - RECAPE DADE 2011	02-111 000 NV	0,00	68,10	73,65	141,75	141,75
1325.02.99.12	121	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - CDHU	02-111 000 NV	0,00	613,02	375,10	988,12	988,12
1325.02.99.13	122	Remun. Dep. Banc. Rec. não Vinc. - FNAS-PFMC2-PROT. S.A CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	309,11	334,26	643,37	643,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.14	123	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC3-PROG.S.AO ADOLEC.	05-111 000 NV	0,00	92,72	100,26	192,98	192,98
1325.02.99.15	124	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- MULTAS DE TRANSITO	01-111 000 NV	0,00	52,33	62,11	114,44	114,44
1325.02.99.16	125	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- MERENDA-ESTADO	02-221 000 NV	0,00	415,48	228,46	643,94	643,94
1325.02.99.17	126	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2010-G-RECAPE AV.E.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	173,24	187,34	360,58	360,58
1325.02.99.18	127	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PBVI-IDOSO	05-111 000 NV	0,00	58,98	53,90	112,88	112,88
1325.02.99.19	129	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PDDE	05-221 000 NV	0,00	36,14	39,08	75,22	75,22
1325.02.99.20	130	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PAIF	05-111 000 NV	0,00	629,07	757,11	1.386,18	1.386,18
1325.02.99.21	131	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PTMC-REC.APAE	05-111 000 NV	0,00	0,35	0,86	1,21	1,21
1325.02.99.22	132	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-111 000 NV	0,00	237,07	270,33	507,40	507,40
1325.02.99.23	133	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PEJA	05-221 000 NV	0,00	3,23	3,48	6,71	6,71
1325.02.99.24	134	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinc.- FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-111 000 NV	0,00	0,78	0,85	1,63	1,63
1325.02.99.25	135	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DELEGACIA	02-111 000 NV	0,00	169,54	183,34	352,88	352,88
1325.02.99.26	136	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- DADE-2012-RECAPE	02-111 000 NV	0,00	129,86	140,42	270,28	270,28
1325.02.99.27	137	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PSB	02-111 000 NV	0,00	295,56	509,83	805,39	805,39
1325.02.99.28	138	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-111 000 NV	0,00	66,52	78,69	145,21	145,21
1325.02.99.29	139	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinculados.-MULTAS DE TRANSITO II	01-111 000 NV	0,00	1.041,63	1.186,67	2.228,30	2.228,30
1325.02.99.30	140	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01-111 000 NV	0,00	7,93	8,57	16,50	16,50
1325.02.99.31	141	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- POLO REG. DA BELEZA	02-111 000 NV	0,00	78,83	66,42	145,25	145,25
1325.02.99.32	142	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA JD.M.LUIZA II	02-111 000 NV	0,00	1.431,65	1.544,84	2.976,49	2.976,49
1325.02.99.33	143	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA ANGELO DE ROSA	02-111 000 NV	0,00	915,57	990,07	1.905,64	1.905,64
1325.02.99.34	144	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-APOIO E MANUT.ED.INFANTIL	05-221 000 NV	0,00	346,78	705,14	1.051,92	1.051,92
1325.02.99.35	145	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA TRES IRMÃOS	02-111 000 NV	0,00	1.373,36	1.485,11	2.858,47	2.858,47
1325.02.99.36	146	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNDE-PAR	05-221 000 NV	0,00	1.806,25	1.953,22	3.759,47	3.759,47
1325.02.99.37	147	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REURBANIZAÇÃO AV.ENG.IVANIL	02-111 000 NV	0,00	103,13	111,53	214,66	214,66
1325.02.99.38	150	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-PFMC-CREAS	05-111 000 NV	0,00	217,94	235,67	453,61	453,61
1325.02.99.39	151	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AQUISIÇÃO AMBULANCIA-2013	02-111 000 NV	0,00	410,56	443,96	854,52	854,52
1325.02.99.40	152	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- IGD-SUAS	05-111 000 NV	0,00	113,62	132,61	246,23	246,23
1325.02.99.41	153	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- PRAÇA ESP.E LAZER IDOSO	02-111 000 NV	0,00	75,20	91,79	166,99	166,99
1325.02.99.42	154	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA URBANA-PEDRO IANNI	02-111 000 NV	0,00	783,01	835,22	1.618,23	1.618,23
1325.02.99.43	160	Remun.Dep.de Rec.não Vinc.REFORMA PSF V.MARIA	01-311 000 NV	0,00	0,00	49,89	49,89	49,89
1325.02.99.44	162	Remun.Dep.Rec.Banc.não Vinculados-REFORMA UBS	01-311 000 NV	0,00	0,00	261,92	261,92	261,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

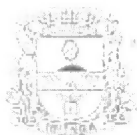
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.45	164	V BANCÁRIOS Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- UPA 24 HORAS	01-111 000 NV	0,00	0,00	1.357,37	1.357,37	1.357,37
1325.02.99.46	167	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO	01-311 000 NV	0,00	0,00	704,32	704,32	704,32
1325.02.99.47	170	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	01-311 000 NV	0,00	0,00	130,75	130,75	130,75
1325.02.99.48	172	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- TRANSPORTE ALUNOS-ESTADO	01-221 000 NV	0,00	0,00	10,93	10,93	10,93
1325.02.99.49	173	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013	01-111 000 NV	0,00	0,00	351,33	351,33	351,33
1325.02.99.50	174	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- FNAS-SCFV-CRAS	01-511 000 NV	0,00	0,00	131,73	131,73	131,73
1325.02.99.51	177	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.UBS JD.IPES	01-111 000 NV	0,00	0,00	859,36	859,36	859,36
1325.02.99.52	201	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.53	202	Remun.Dep.Rec.não Vinc.-REF. E AMPL.PAS VILA IZOLINA	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.54	203	Remun.Dep.Banc.Rec.não Vinc.- CONST.QUADRA V. BANCÁRIOS	01-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		12.220.000,00	462.205,93	710.337,19	1.172.543,12	-11.047.456,88
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.àGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	293.681,88	432.776,83	726.458,71	-4.773.541,29
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	144.065,74	212.627,43	356.693,17	-2.713.306,83
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	200.000,00	5.574,80	4.771,20	10.346,00	-189.654,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.445.000,00	18.883,51	60.161,73	79.045,24	-3.365.954,76
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	200.000,00	1.485,56	1.170,44	2.656,00	-197.344,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	727,26	1.781,08	2.508,34	-97.491,66
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	40.000,00	3.155,00	710,00	3.865,00	-36.135,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.700.000,00	0,00	46.307,14	46.307,14	-2.653.692,86
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	270.000,00	13.515,69	10.193,07	23.708,76	-246.291,24
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.859.000,00	9.547.828,38	7.819.245,39	17.367.073,77	-73.491.926,23
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.859.000,00	9.547.828,38	7.819.245,39	17.367.073,77	-73.491.926,23
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.310.000,00	3.201.291,12	2.873.243,72	6.074.534,84	-26.235.465,16
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.300.000,00	2.448.525,58	2.609.824,32	5.058.349,90	-21.241.650,10
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	26.000.000,00	2.441.404,12	2.604.983,64	5.046.387,76	-20.953.612,24
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	7.121,46	4.840,68	11.962,14	-288.037,86
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	35.251,00	7.632,73	42.883,73	-727.116,27
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	1.715,64	1.531,14	3.246,78	-31.753,22
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	5.154,85	6.101,59	11.256,44	-23.743,56
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	28.380,51	0,00	28.380,51	-671.619,49
1721.33.00.00	199	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 015 NV	0,00	0,00	6.643,50	6.643,50	6.643,50
1721.33.00.00	185	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	117.316,33	117.316,33	234.632,66	234.632,66
1721.33.00.00	184	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	11.400,00	12.168,00	23.568,00	23.568,00
1721.33.00.00	183	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	22.260,00	14.260,00	36.520,00	36.520,00
1721.33.00.00	182	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	16.243,80	13.536,50	29.780,30	29.780,30
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		0,00	94.001,87	53.423,76	147.425,63	147.425,63
1721.34.00.01	106	FNAS-PAC I-ASILO/C.CRIANÇA	05-500 005 NV	0,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00
1721.34.00.02	107	FNAS-PTMC-REC.APAE	05-500 006 NV	0,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00
1721.34.00.03	108	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-CRAS	05-500 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.04	110	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	0,00	1.351,87	1.351,87	2.703,74	2.703,74
1721.34.00.05	148	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009 NV	0,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00
1721.34.00.06	149	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1721.34.00.07	171	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	05-500 015 NV	0,00	0,00	7.421,89	7.421,89	7.421,89
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.325.000,00	395.928,05	0,00	395.928,05	-1.929.071,95
1721.35.01.00	062	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.600.000,00	321.549,14	0,00	321.549,14	-1.278.450,86
1721.35.03.00	063	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1721.35.04.00	064	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.35.99.03	109	FNDE-APOIO E MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05-210 006 EI	0,00	74.378,91	0,00	74.378,91	74.378,91
1721.36.00.00	065	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	12.176,47	0,00	12.176,47	-207.823,53
1721.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	0,00	13.638,58	13.638,58	13.638,58
1721.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	7.850,00	11.675,00	19.525,00	19.525,00
1721.99.00.01	204	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	05-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.02.00	066	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	30.000,00	8.989,15	0,00	8.989,15	-21.010,85
1721.99.03.00	067	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	19.348,87	0,00	19.348,87	-180.651,13
1721.99.04.00	068	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	170.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-158.000,00
1721.99.07.00	069	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	070	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	071	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		40.814.000,00	4.815.972,96	3.657.295,69	8.473.268,65	-32.340.731,35
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.250.000,00	4.795.829,35	3.499.291,65	8.295.121,00	-28.954.879,00
1722.01.01.00	072	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	31.000.000,00	2.167.746,48	2.304.525,40	4.472.271,88	-26.527.728,12
1722.01.02.00	073	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	6.000.000,00	2.605.103,21	1.178.114,87	3.783.218,08	-2.216.781,92
1722.01.04.00	074	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110 000 ED	250.000,00	22.979,66	16.651,38	39.631,04	-210.368,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.22.00.00		EXPORTAÇÃO TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		750.000,00	1.151,82	27.258,54	28.410,36	-721.589,64
1722.22.11.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	1.151,82	27.258,54	28.410,36	-721.589,64
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.814.000,00	18.991,79	130.745,50	149.737,29	-2.664.262,71
1722.99.00.01	175	AUXILIO TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	02-220 010 NV	0,00	0,00	130.745,50	130.745,50	130.745,50
1722.99.01.00	076	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1722.99.04.00	077	Auxilio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220 010 ED	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.99.08.00	078	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	514.000,00	18.991,79	0,00	18.991,79	-495.008,21
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.735.000,00	1.530.564,30	1.288.705,98	2.819.270,28	-14.915.729,72
1724.01.00.00	079	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	17.735.000,00	1.530.564,30	1.288.705,98	2.819.270,28	-14.915.729,72
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.790.000,00	671.594,59	435.711,45	1.107.306,04	-4.682.693,96
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.680.000,00	100.199,12	99.238,19	199.437,31	-1.480.562,69
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	2.798,81	3.018,12	5.816,93	-424.183,07
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	61,50	10,94	72,44	-49.927,56
1911.38.00.01	080	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	61,50	10,94	72,44	-49.927,56
1911.40.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	2.714,89	2.769,25	5.484,14	-44.515,86
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	22,42	237,93	260,35	-329.739,65
1911.99.01.00	082	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	22,42	237,93	260,35	-19.739,65
1911.99.01.02	083	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		980.000,00	67.071,12	59.335,96	126.407,08	-853.592,92
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	51.208,96	43.933,29	95.142,25	-504.857,75
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	8.188,56	8.593,42	16.781,98	-103.218,02
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		260.000,00	7.673,60	6.809,25	14.482,85	-245.517,15
1913.99.00.01	086	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	087	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	200.000,00	7.673,60	6.809,25	14.482,85	-185.517,15
1913.99.00.03	088	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1915.99.01.00	192	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	6.658,31	19.429,65	26.087,96	26.087,96
1918.99.00.00	193	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	6.658,31	19.429,65	26.087,96	26.087,96
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		270.000,00	18.915,92	13.410,22	32.326,14	-237.673,86
1919.15.00.00	089	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	100.000,00	18.711,47	13.410,22	32.121,69	-67.878,31
1919.50.00.00	090	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	091	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	204,45	0,00	204,45	-149.795,55
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		840.000,00	14.267,91	14.288,84	28.556,75	-811.443,25
1921.00.00.00		INDENIZACOES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.00.00	092	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		490.000,00	14.267,91	14.288,84	28.556,75	-461.443,25
1922.01.00.00	188	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	4.752,69	0,30	4.752,99	4.752,99
1922.01.02.00	093	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	9.515,22	14.288,54	23.803,76	-446.196,24
1922.99.00.01	176	RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	0,00	14.288,54	14.288,54	14.288,54
1922.99.01.00	094	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	9.515,22	0,00	9.515,22	-460.484,78
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	526.283,75	287.950,36	814.234,11	-1.725.765,89
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	200.438,74	157.773,25	358.211,99	-1.491.788,01
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	140.319,40	120.927,01	261.246,41	-1.038.753,59
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	26.911,79	18.351,31	45.263,10	-154.736,90
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	33.207,55	18.494,93	51.702,48	-298.297,52
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	33.207,55	18.494,93	51.702,48	-298.297,52
1931.99.01.06	097	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	33.207,55	18.494,93	51.702,48	-298.297,52
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		690.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-233.977,88
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	098	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1932.99.01.00	194	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	099	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	30.843,81	34.234,06	65.077,87	-664.922,13
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	6.517,56	5.179,53	11.697,09	11.697,09
1990.02.02.00	105	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000	0,00	6.517,56	5.179,53	11.697,09	11.697,09
1990.99.00.00	195	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	18.328,79	21.776,42	40.105,21	40.105,21
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	5.997,46	7.278,11	13.275,57	-486.724,43
1990.99.01.00	101	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	751.794,84	764.121,75	1.515.916,59	-2.004.083,41
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	102	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	751.794,84	764.121,75	1.515.916,59	1.495.916,59
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2422.99.00.01	155	Rec.DADE-2011-INFRA ESTRUTURA URBANA	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	0,00	764.121,75	764.121,75	744.121,75
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	320.921,75	320.921,75	320.921,75
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	0,00	320.921,75	320.921,75	320.921,75
2471.99.00.01	111	PROG. DE REQUAL. DE UBS-AMPLIAÇÃO-PSF-V.MARIA/DR.ALBINO QUAR.	05-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

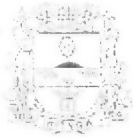
Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.02	157	CONST.UBS JARDIM DOS IPES	05-300 021 NV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.03	158	CONST.UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.04	159	REFORMA PSF V.MARIA	05-300 019 NV	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00
2471.99.00.05	161	REFORMA UBS V BANCÁRIOS	05-300 022 NV	0,00	0,00	25.365,00	25.365,00	25.365,00
2471.99.00.06	166	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO	05-300 020 NV	0,00	0,00	16.391,75	16.391,75	16.391,75
2471.99.00.07	169	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	05-300 026 NV	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00	34.530,00
2471.99.00.08	196	FNDE-PRO INFANCIA	05-200 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	443.200,00	443.200,00	423.200,00
2472.02.00.00		TRANSF.CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.01	198	MERENDA - ESTADO	02-220 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	443.200,00	443.200,00	423.200,00
2472.99.00.01	156	CONST. QUADRA V BANCÁRIOS	02-100 018 NV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.02	165	CONST.PRONTO SOCORRO INFANTIL	02-300 029 NV	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2472.99.00.03	168	REFORMA AMPL.PAS V. IZOLINA	02-300 027 NV	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2472.99.00.04	197	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PSE	02-500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	103	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-1.450.916,90	-1.221.823,20	-2.672.740,10	10.081.259,90
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.754.000,00	-1.450.916,90	-1.221.823,20	-2.672.740,10	10.081.259,90
9510.00.00.00	104	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.754.000,00	-1.450.916,90	-1.221.823,20	-2.672.740,10	10.081.259,90

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 113.115.000,00 10.482.089,81 9.029.351,45 19.511.441,26 -93.603.558,74

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				14.137,02	15.617,70	29.754,72
9395	9395	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0 - 000	46,72	123,30	170,02
9301	9301	SEADS - SOS	500 - 010			0,00
9295	9295	SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANITÁRIAS	0 - 000			0,00
9297	9297	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S.S.105	0 - 000			0,00
9298	9298	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB 10	0 - 000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	13.379,55	14.808,15	28.187,70
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	710,75	686,25	1.397,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
9343	9343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	12.892,36	12.892,36
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		12.892,36	12.892,36
<b>CONSIGNACOES</b>				1.240.749,84	1.043.683,81	2.284.433,65
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	156.785,66	162.657,25	319.442,91
9391	9391	INSS	110 - 000	9.350,54	8.624,34	17.974,88
9393	9393	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	27.148,73	27.538,95	54.687,68
9397	9397	INSS	110 - 000	7.357,14	7.309,12	14.666,26
9399	9399	IRRF DEVIDO AO TESOURO	110 - 000	2.008,48	2.018,27	4.026,75
9401	9401	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	0 - 000	840,70	763,70	1.604,40
9403	9403	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0 - 000	163,50	175,25	338,75
9405	9405	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIARIAS	0 - 000	1.143,28	945,84	2.089,12
9407	9407	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000	4.336,90	4.976,27	9.313,17
9409	9409	INSS	110 - 000	27.458,82	27.223,30	54.682,12



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

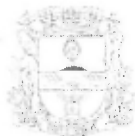
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9411	9411	ISS	110 - 000		338,51	712,71	1.051,22	
9413	9413	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		3.241,38	3.162,70	6.404,08	
9415	9415	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		61.340,87	63.678,21	125.019,08	
9417	9417	INSS	110 - 000		37.452,07	39.367,52	76.819,59	
9419	9419	ISS	110 - 000		643,06	617,15	1.260,21	
9421	9421	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		655,75	563,13	1.218,88	
9423	9423	OUTROS CONSIGNATARIOS	110 - 000		429.968,89	405.394,59	835.363,48	
9425	9425	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	110 - 000		194,48	169,50	363,98	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	18.539,78	22.282,44	40.822,22	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	130.375,50	140.923,94	271.299,44	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	3.797,01	3.266,69	7.063,70	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	3.453,56	3.449,04	6.902,60	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	7.579,79	6.523,36	14.103,15	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	3.899,13	4.578,73	8.477,86	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	4.987,11	5.013,55	10.000,66	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	45.734,14	48.045,33	93.779,47	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		210.000,00		210.000,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		22.928,51	23.792,97	46.721,48	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		660,00	660,00	1.320,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000			988,03	988,03	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000			5.443,42	5.443,42	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			4.535,99	4.535,99	
9426	9426	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	110 - 000				0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	5.874,85	5.726,13	11.600,98	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	858,33	1.738,44	2.596,77	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRET	110 - 000	NV	9.350,54	8.585,84	17.936,38	
9160	9160	SEST-SERV. SOCIAL DE TRANSPORTE	110 - 000	NV			0,00	
9161	9161	SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE	110 - 000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	2.282,83	2.232,11	4.514,94	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
9302	9302	FNS - PRONTO SOCORRO	110 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>176.030,66</b>	<b>145.225,25</b>	<b>321.255,91</b>	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	28.159,14	27.214,12	55.373,26	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	1.165,32	1.165,32	2.330,64	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	83.898,80	81.805,15	165.703,95	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	16.916,07	18.959,43	35.875,50	



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	15.770,00	16.081,23	31.851,23	
9294	9294	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT	110 - 004	NV				0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC PREF	110 - 000	NV	30.121,33			30.121,33
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>1.055.000,00</b>	<b>972.352,88</b>	<b>2.027.352,88</b>	
7010	7010	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA	110 - 000	SAM	675.000,00	563.532,76	1.238.532,76	
7011	7011	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	110 - 000	DI	180.000,00	208.820,12	388.820,12	
7012	7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO	110 - 000	DI	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>325.823,24</b>	<b>308.994,51</b>	<b>634.817,75</b>	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV		38,50	38,50	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	324.295,34	307.329,43	631.624,77	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV		61,08	61,08	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	1.527,90	1.565,50	3.093,40	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.811.740,76</b>	<b>2.498.766,51</b>	<b>5.310.507,27</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>24.821.948,53</b>

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	100.454,73
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40	262 - 000 NV	151.662,92
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	148.242,57
PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010 NV	77,92
USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000 CM	244,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	10.252,23
PR MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	2.023,07
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	19.242,02
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.145,87
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	712,78
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	73.501,73
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	8.477,85
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	4.750,23
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	226.905,16
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	62.147,95
ARRECADACÃ	001	73.500-0	110 - 000 CM	77.173,15
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	643.566,35
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	885.464,08
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	182.717,20
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	9.244,40
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	57.814,21
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	14.312,06
PACI-ASILO-C CRI	001	14.891-1	500 - 010 NV	173,33
MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000 NV	16.376,98
CIP	104	14-9	110 - 000 NV	271.031,81
Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000 CM	1.960,54
MOVIMENTO	237	000650-5		4.555,03



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				110 - 000	CM			
	MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM			45.798,90
	CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM			81.356,76
	CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV			159.807,10
	PNAE	104	672006-2	220 - 000	NV			136.624,30
	PNATE	104	672007-0	220 - 005				57.167,33
	IPTU	104	24-6	110 - 000				55.747,59
	PDDE	001	22.323-9	220 - 000				7.992,61
	FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000				11.970,72
	QMSE	104	672008-9	220 - 011				181.537,12
	FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000				8.145,05
	DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000				38.313,69
	DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000				38.171,98
	REC.V.S. E V.R.	104	647.057-0	100 - 000				54.382,26
	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000				37.495,55
	TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010				3.279,92
	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM			4.007,67
	ASSIST SOCIAL	001	47-7	500 - 003				14.509,23
	FNAS-PROT S Á C	001	23.903-8	510 - 000				68.362,54
	FNAS-PR S AO AE	001	23.902-X	510 - 000				20.504,66
	FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000				19.915,32
	REF PÇA RQ RAIN	104	0060022-0	110 - 000				37.718,33
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000				18.788,53
	CDHU	001	24890-8	110 - 000				69.654,77
	ICMS	001	180088-4	110 - 000				51.828,13
	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000				32.752,25
	FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000				26.109,41
	ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000				1.752,88
	PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014				71.963,49
	MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000				234.558,42
	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000				30.000,00
	MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000				13.184,48
	BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000				23.368,36
	REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000				22.757,88
	RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000				15.062,22
	FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000				296.480,28
	BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000				25.896,58
	DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000				28.719,37
	FNDE-AP ED. INF.	001	26472-5	210 - 000				76.692,50
	FEBOM	001	26.212-9	110 - 000				1.447,60
	PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021				202.485,56
	INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM			140.000,00
	PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM			15.000,00
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM			303.728,34
	OGU-CONS.C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM			4.280,08
	Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014				203.549,47
	AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015				90.797,12
	POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017				15.380,14
	AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM			14.952,42
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE			399.466,11



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

6.487.695,61

TOTAL GERAL

===== 31.309.644,14

  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

  
FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.985.000,00	280.554,90	184.527,06	222.359,37
010100			CORPO LEGISLATIVO		521.173,83	335.074,48	182.654,74	298.814,46
01.031.0009.1126.0000			Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 136.592,00	68.296,00 136.592,00	68.296,00 68.296,00	0,00 136.592,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.045.000,00 91.050,08	50.322,97 87.969,90	48.431,15 48.431,15	3.080,18 87.969,90
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 3.655,94	1.878,09 3.655,94	1.878,09 1.878,09	0,00 3.655,94
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 58.897,80	28.583,94 58.897,80	28.583,94 28.820,12	28.583,94 30.313,86
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00 1.311,64	793,17 1.261,74	868,67 868,67	49,90 1.261,74
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	320.000,00 127.490,67	53.286,34 24.037,04	18.709,08 17.971,39	104.858,97 22.631,70
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	42.000,00 4.600,00	0,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	212.000,00 97.035,70	76.854,39 20.360,06	15.460,13 14.089,32	82.946,38 14.089,32
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 540,00	540,00 0,00	0,00 0,00	540,00 0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 33

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2084.0000			Administração da Câmara					
021	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.985.000,00 521.173,83	280.554,90 335.074,48	184.527,06 182.654,74	222.359,37 298.814,46
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.888.565,49	188.527,97	586.635,96	4.228.363,00
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.379.433,16	1.171.893,82	590.429,89	1.151.070,16
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 30.104,95	19.073,22 30.104,95	19.073,22 19.073,22	0,00 30.104,95
023	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	325.000,00 53.400,00	26.700,00 53.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 53.400,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 21.432,24	10.740,60 21.432,24	10.740,60 10.691,64	10.740,60 10.691,64
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.786,22	1.574,97 1.786,22	1.574,97 1.574,97	0,00 1.786,22
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.857,39	357,63 3.857,39	357,63 357,63	0,00 3.857,39
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.098,26	2.174,91 14.000,06	5.307,56 4.248,15	7.370,11 8.728,15
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 95.206,80	79.393,80 2.635,50	2.435,50 2.435,50	92.571,30 2.635,50
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00 18.126,82	5.882,84 16.505,46	6.396,48 4.471,78	6.037,51 12.089,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 33

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.222,00	0,00 7.222,00	0,00 6.827,00	395,00 6.827,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	35.824,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1170.0000 Construção de UBS								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00 48.921,26	0,00 0,00	0,00 0,00	48.921,26 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 009 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
10.302.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	81.958,77 81.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.900,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	23.175,00 23.132,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.132,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026	30.132,28 30.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.124,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	126.825,00 122.691,22	0,00 0,00	0,00 0,00	122.691,22 0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 026 NV	172.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1405.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAS VILA IZOLINA								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 027 NV	216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	401.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 750.000,00	375.000,00 375.000,00	2.250.000,00 750.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.700.000,00 1.625.430,00	42.630,00 270.950,00	139.050,00 139.050,00	1.354.480,00 270.950,00
10.302.0004.2291.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				280.000,00	22.693,56	14.513,56	11.599,63
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				40.962,00	32.757,96	15.954,65	29.362,37



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

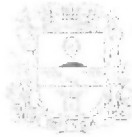
## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 24.525,69	11.117,97 24.525,69	11.117,97 11.117,97	0,00 24.525,69
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 6.592,07	3.185,39 6.592,07	3.185,39 3.406,68	3.185,39 3.406,68
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 750,00	750,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.094,24	7.640,20 1.640,20	210,20 1.430,00	7.664,24 1.430,00
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.040.000,00	166.709,56	165.624,94	75.213,31
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				374.737,72	327.661,42	156.712,02	299.524,41
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 101.372,02	47.655,94 101.372,02	47.655,94 47.655,94	0,00 101.372,02
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 25.316,37	13.128,32 25.316,37	13.128,32 12.188,05	13.128,32 12.188,05
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.636,69	3.404,32 5.636,69	3.404,32 3.404,32	0,00 5.636,69
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.707,58	5.205,90 2.519,28	2.479,28 40,00	5.667,58 40,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00 69.334,88	10.069,55 25.555,88	11.820,55 11.056,18	51.539,41 17.795,47
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.878,00	4.878,00 4.769,00	4.769,00 0,00	4.878,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	800.000,00 162.492,18	82.367,53 162.492,18	82.367,53 82.367,53	0,00 162.492,18
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.330.000,00	477.892,06	134.113,01	386.272,60
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				585.357,58	214.380,23	135.451,85	199.084,98
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	340.000,00 53.859,23	28.053,22 53.859,23	28.053,22 28.053,22	0,00 53.859,23



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 17.329,10	8.645,01 17.329,10	8.645,01 8.684,09	8.645,01 8.684,09
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 19.359,23	8.593,52 19.359,23	8.593,52 8.593,52	0,00 19.359,23
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.846,94	1.871,94 7.980,94	30,94 7.950,00	1.896,94 7.950,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.200,73	6.517,56 16.200,73	6.517,56 6.517,56	0,00 16.200,73
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 28.035,60	862,30 6.712,60	6.712,60 93,30	27.942,30 93,30
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 440.726,75	423.348,51 92.938,40	75.560,16 75.560,16	347.788,35 92.938,40
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.361.000,00	447.396,18	660.052,62	792.797,01
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.851.651,21	1.175.257,79	674.545,10	1.058.854,20
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 258.366,43	125.718,80 258.366,43	125.718,80 125.718,80	0,00 258.366,43
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	450.000,00 46.308,66	23.154,33 46.308,66	23.154,33 23.154,33	0,00 46.308,66
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 179.885,11	94.862,72 179.885,11	94.862,72 94.862,72	0,00 179.885,11
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 63.702,75	29.205,35 63.702,75	29.205,35 27.289,90	28.434,70 35.268,05
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 10.226,85	5.658,33 10.226,85	5.658,33 5.658,33	0,00 10.226,85
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.018,00	1.490,00 2.018,00	1.490,00 1.490,00	0,00 2.018,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 70.226,60	21.914,67 39.447,97	15.672,01 31.756,33	36.230,27 33.996,33
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	900.000,00 243.693,60	0,00 119.368,56	119.368,56 59.684,28	184.009,32 59.684,28
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.893,45	2.506,73 26.653,37	21.553,37 24.243,37	101.650,08 24.243,37
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 661.046,15	37.546,82 239.966,37	119.000,61 174.793,83	441.502,75 219.543,40
066	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	950.000,00	104.368,54	104.368,54	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		187.789,05	187.789,05	104.368,54	187.789,05
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	969,89	0,00	969,89
					2.494,56	1.524,67	1.524,67	1.524,67
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
068	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.600.000,00	485.268,11	735.440,78	2.906.102,44
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		3.912.240,72	1.191.384,85	698.474,69	1.006.138,28
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	28.658,51	28.658,51	0,00
					55.268,63	55.268,63	28.658,51	55.268,63
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	9.187,81	9.187,81	9.187,81
					17.730,02	17.730,02	8.542,21	8.542,21
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.059,79	2.059,79	0,00
					3.908,48	3.908,48	2.059,79	3.908,48
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	3.005,00	12.062,10	17.243,00
					49.525,00	44.344,10	32.282,00	32.282,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.000,00	1.520,00	1.520,00	1.871,00
					1.871,00	1.520,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	5.841,56	8.190,56
					8.712,56	6.102,56	261,00	522,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	3.759,19	3.743,54	887,38
					9.294,65	9.279,00	5.608,36	8.407,27
15.451.0181.2282.0000			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 028 NV	430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	173.923,16	173.923,16	3.624,94
					350.108,79	350.108,79	170.298,22	346.483,85
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	54.208,78	54.208,78	54.208,78
					110.480,28	110.480,28	56.271,50	56.271,50
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	22.347,31	22.347,31	0,00
					44.283,37	44.283,37	22.347,31	44.283,37
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	82.972,96	63.361,54	97.958,76
					131.862,72	88.215,50	19.326,96	33.903,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 950,00	0,00 950,00	600,00 350,00	600,00 350,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 24.077,77	12.656,64 23.496,77	14.058,64 9.079,98	10.954,80 13.122,97
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 95.467,30	47.320,10 95.467,30	47.320,10 47.320,10	0,00 95.467,30
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.188,20	14.479,01 29.188,20	14.479,01 14.709,19	14.479,01 14.709,19
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 8.692,80	4.492,83 8.692,80	4.492,83 4.492,83	0,00 8.692,80
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 32.985,96	15.484,66 23.425,10	7.556,94 9.572,16	17.773,80 15.212,16
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.780.000,00 2.916.686,57	2.883,76 266.017,58	264.471,56 258.150,80	2.657.119,75 259.566,82
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.603,25	2.075,25 8.603,25	2.603,25 6.395,00	2.208,25 6.395,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 10.034,37	1.724,35 4.123,12	2.764,35 2.748,77	7.285,60 2.748,77
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.329,00	2.329,00 0,00	0,00 0,00	2.329,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.371.000,00	152.859,67	160.286,66	1.413.449,38
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				1.741.399,65	347.275,81	154.916,73	327.950,27
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	370.000,00 118.004,36	55.909,61 118.004,36	55.909,61 53.676,70	2.232,91 115.771,45
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	110.000,00 26.971,34	13.524,42 26.971,34	13.524,42 13.446,92	13.524,42 13.446,92
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	13.000,00 6.568,51	3.712,40 6.568,51	3.712,40 3.712,40	0,00 6.568,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 33

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.131,70	631,70 1.131,70	631,70 631,70	0,00 1.131,70
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 13.815,60	12.971,30 1.113,40	1.006,00 411,90	13.403,70 411,90
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	130.000,00 73.829,87	61.795,82 13.911,51	11.049,69 11.158,27	60.211,07 13.618,80
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.603,27	4.314,42 6.603,27	4.314,42 1.740,42	2.574,00 4.029,27
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 877.475,00	0,00 18.721,75	18.721,75 18.721,75	858.753,25 18.721,75
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	617.000,00 617.000,00	0,00 154.249,97	51.416,67 51.416,67	462.750,03 154.249,97
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.585.865,00	613.526,28	246.767,00	4.282.510,49
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				4.541.066,42	318.942,25	200.287,51	258.555,93
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	580.000,00 69.381,73	33.625,09 69.381,73	33.625,09 33.625,09	0,00 69.381,73
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 14.946,93	7.350,81 14.946,93	7.350,81 7.596,12	7.350,81 7.596,12
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	40.000,00 39.340,48	0,00 6.556,74	6.556,74 6.556,74	32.783,74 6.556,74
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00 60.544,07	51.668,27 49.176,30	41.854,30 18.769,80	35.304,27 25.239,80
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
117			para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	300.000,00 92.934,00	0,00 40.890,96	40.890,96 19.929,18	73.004,82 19.929,18
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.800.000,00 833.395,51	516.740,11 38.109,29	18.949,80 15.482,68	801.871,05 31.524,46
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	350.000,00 8.035,40	4.142,00 3.893,40	1.552,40 2.341,00	5.694,40 2.341,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	600.000,00 599.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	599.435,76 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	1.600.000,00 1.599.003,82	0,00 0,00	0,00 0,00	1.599.003,82 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	1.200.000,00 1.199.063,71	0,00 95.986,90	95.986,90 95.986,90	1.103.076,81 95.986,90
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 24.985,01	0,00 0,00	0,00 0,00	24.985,01 0,00
12.361.0150.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	119.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	34.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	226.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.340.000,00	838.671,03	838.671,03	190.428,49
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				1.706.760,67	1.706.760,67	817.066,54	1.516.332,18
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.700.000,00 558.831,46	253.512,34 558.831,46	253.512,34 253.512,34	0,00 558.831,46
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 145.907,92	72.232,82 145.907,92	72.232,82 73.675,10	72.232,82 73.675,10
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	120.000,00 18.769,54	10.272,44 18.769,54	10.272,44 10.272,44	0,00 18.769,54
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000.000,00 768.739,63	386.966,17 768.739,63	386.966,17 377.887,06	9.079,11 759.660,52
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.340.000,00 204.265,46	109.116,56 204.265,46	109.116,56 95.148,90	109.116,56 95.148,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 33

Ít	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	80.000,00 10.246,66	6.570,70 10.246,66	6.570,70 6.570,70	0,00 10.246,66
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.651.906,05	127.331,06	228.552,21	801.410,48
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		865.002,56	242.477,81	59.483,74	63.592,08
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	500.000,00 429.926,28	0,00 0,00	0,00 0,00	429.926,28 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	97.000,00 95.680,00	95.680,00 15.946,66	15.946,66 15.946,66	79.733,34 15.946,66
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	300.000,00 37.861,28	17.291,86 26.534,23	18.613,63 8.160,62	29.700,66 8.160,62
137	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	400.000,00 132.172,80	0,00 59.064,72	59.064,72 28.706,28	103.466,52 28.706,28
138	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	850.000,00 164.708,20	10.326,20 140.311,20	134.306,20 6.670,18	153.929,68 10.778,52
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	120.000,00 4.654,00	4.033,00 621,00	621,00 0,00	4.654,00 0,00
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 NV	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.395.000,00	334.405,12	389.683,12	520.569,72
020804			Setor de Fundeb 40%		1.300.024,84	854.404,48	392.970,13	779.455,12
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 299.435,76	0,00 0,00	0,00 0,00	299.435,76 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.200.000,00 198.459,65	83.570,46 198.459,65	83.570,46 83.570,46	0,00 198.459,65
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	350.000,00	26.343,47	26.343,47	26.343,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

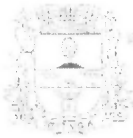
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					53.293,00	53.293,00	26.949,53	26.949,53
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 7.593,46	6.468,38 7.593,46	6.468,38 6.468,38	0,00 7.593,46
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 77.486,60	0,00 33.641,00	23.157,00 23.157,00	43.845,60 33.641,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.300.000,00 367.010,24	158.312,50 367.010,24	158.312,50 158.312,50	0,00 367.010,24
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	700.000,00 99.892,73	48.605,89 99.892,73	48.605,89 51.286,84	48.605,89 51.286,84
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 14.276,28	11.104,42 14.276,28	11.104,42 11.104,42	0,00 14.276,28
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 182.577,12	0,00 80.238,12	32.121,00 32.121,00	102.339,00 80.238,12
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.100.000,00	163.141,67	175.134,43	389.588,67
020807	MERENDA ESCOLAR				445.375,62	193.298,68	55.786,95	55.786,95
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	300.000,00 37.910,00	0,00 12.934,00	11.998,00 6.939,00	30.971,00 6.939,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 31.598,24	31.598,24 0,00	0,00 0,00	31.598,24 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 375.867,38	131.543,43 180.364,68	163.136,43 48.847,95	327.019,43 48.847,95
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.597.000,00	157.164,98	188.619,11	231.756,67
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		541.576,03	346.925,45	180.166,01	309.819,36
02.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	400.000,00 171.915,21	86.504,00 171.915,21	86.504,00 86.504,00	0,00 171.915,21
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	270.000,00 53.141,22	26.872,13 53.141,22	26.872,13 26.269,09	26.872,13 26.269,09
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	90.000,00 23.383,14	13.923,68 23.383,14	13.923,68 13.923,68	0,00 23.383,14
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 8.139,39	4.039,39 8.139,39	4.039,39 4.039,39	0,00 8.139,39
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 16.033,71	4.288,04 11.269,31	4.463,31 576,00	8.737,71 7.296,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00 11.831,45	8.009,90 8.845,54	6.543,99 2.472,12	7.057,78 4.773,67
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.346,44 545,00	545,00 0,00	0,00 0,00	545,00 0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 018 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	36.653,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 17.761,19	9.137,73 17.761,19	9.137,73 9.137,73	0,00 17.761,19
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 4.037,99	1.930,49 4.037,99	1.930,49 2.107,50	1.930,49 2.107,50
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 278,00	233,00 45,00	45,00 45,00	233,00 45,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 2.409,82	1.383,02 2.339,82	1.313,02 1.245,13	328,29 2.081,53





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

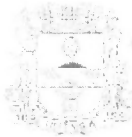
Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 298,60	298,60 298,60	298,60 298,60	0,00 298,60
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.200.000,00 231.801,31	0,00 45.749,04	33.547,77 33.547,77	186.052,27 45.749,04
-----								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.642.829,33	48.895,23	83.652,95	159.458,71
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				285.183,91	178.091,38	107.885,35	125.725,20
-----								
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 15.000,00	6.561,58 15.000,00	6.561,58 6.561,58	0,00 15.000,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.753,99	3.242,72 6.753,99	3.242,72 3.511,27	3.242,72 3.511,27
461	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000	20.000,00 1.875,42	1.875,42 1.875,42	1.875,42 1.875,42	0,00 1.875,42
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 18.376,83	8.732,63 8.212,08	7.455,28 1.670,23	16.706,60 1.670,23
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00 86.255,00	0,00 41.789,00	36.992,50 20.894,50	65.360,50 20.894,50
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 25.885,12	50,00 4.088,14	4.088,14 3.678,14	22.206,98 3.678,14
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	390.000,00 72.959,27	2.587,69 72.521,68	3.170,10 69.694,21	987,59 71.971,68
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00 1.880,65	1.880,65 729,88	729,88 0,00	1.880,65 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00 16.200,00	0,00 810,00	810,00 0,00	16.200,00 0,00
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	30.000,00 25.444,13	17.511,04 25.457,19	17.873,33 0,00	18.320,17 7.123,96
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 003 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2478.0000			PISO ALTA COMPLEXIDADE-REPASSE ASSOC SR BOM JESUS					
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 597,00	597,00 165,00	165,00 0,00	597,00 0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 9.133,50	1.033,50 689,00	689,00 0,00	9.133,50 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 016 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	108.829,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 012 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2485.0000			PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE					
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	26.000,00	4.823,00	0,00	4.823,00
					4.823,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.352.000,00	87.820,18	87.848,95	364.537,40
021000			SECRETARIA DA CULTURA		485.381,69	151.565,86	64.402,86	120.844,29
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	25.469,82	25.469,82	0,00
					44.363,61	44.363,61	25.469,82	44.363,61
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.774,43	5.774,43	5.774,43
					12.260,42	12.260,42	6.485,99	6.485,99
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00	359,26	359,26	0,00
					864,80	864,80	359,26	864,80
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.072,80	1.807,57	8.440,00
					8.693,51	2.061,08	253,51	253,51
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	300,00	1.106,45	12.470,95
					13.577,40	1.106,45	1.106,45	1.106,45
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	2.108,72	1.410,33	980,51
					10.264,02	9.565,63	1.241,41	9.283,51
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.059,28	0,00	3.059,28
					3.482,06	422,78	422,78	422,78
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	42.375,87	22.621,09	43.512,23
					43.575,87	22.621,09	63,64	63,64
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	348.000,00	0,00	29.000,00	290.000,00
					348.000,00	58.000,00	29.000,00	58.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.227.000,00	653.754,08	37.761,70	645.835,72
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		699.575,57	65.284,28	32.941,15	53.739,85
23.695.0240.1284.0000				Obras e Instalações				
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000				Manutenção da Secretaria				
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	19.830,47	19.830,47	0,00
					36.390,87	36.390,87	19.830,47	36.390,87
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.039,31	4.039,31	4.039,31
					8.042,65	8.042,65	4.003,34	4.003,34
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					67,98	67,98	0,00	67,98
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	805,00	0,00	1.054,50
					1.266,50	212,00	212,00	212,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	14.019,30	7.951,92	20.941,91
					30.839,79	12.603,00	5.727,56	9.897,88
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.167,78	1.167,78	1.167,78	1.167,78
23.695.0240.2061.0000				Realização da Feira do Bordado				
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.300.000,00	615.060,00	60,00	615.000,00
					615.060,00	60,00	60,00	60,00
23.695.0240.2448.0000				Eventos Turísticos				
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	5.880,00	4.800,00
					6.740,00	6.740,00	1.940,00	1.940,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.770.995,92	663.429,59	40.473,50	663.475,89
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		722.375,78	72.386,29	34.586,58	58.899,89
27.812.0016.1285.0000				Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer				
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 020 NV	300.000,00	240.250,64	0,00	240.250,64
					240.250,64	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 022 NV	200.000,00	175.075,67	0,00	175.075,67
					175.075,67	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 021 NV	200.000,00	174.063,14	0,00	174.063,14
					174.063,14	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 029 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.995,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	9.958,60	1.568,60	8.390,00
					10.287,89	1.897,89	1.568,60	1.897,89
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	22.045,72	22.045,72	0,00
					45.032,83	45.032,83	22.045,72	45.032,83
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.710,42	5.710,42	5.710,42
					11.758,00	11.758,00	6.047,58	6.047,58
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	34,38	34,38	0,00
					135,44	135,44	34,38	135,44
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	10.297,67	7.324,45	13.514,17
					14.359,44	8.396,22	845,27	845,27
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.750,00	22.160,40
					23.910,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00	1.583,35	776,93	898,45
					2.632,33	1.825,91	838,03	1.733,88
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	24.110,00	963,00	23.413,00
					24.570,00	1.290,00	1.157,00	1.157,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.484.000,00	143.152,19	148.770,54	226.861,25
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		466.318,97	302.315,91	126.226,44	239.457,72
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	700,21	700,21	700,21
					990,58	990,58	290,37	290,37
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	700.000,00	51.856,78	51.856,78	0,00
					111.092,78	111.092,78	51.856,78	111.092,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 33

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 28.994,72	14.836,26 28.994,72	14.836,26 14.158,46	14.836,26 14.158,46
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 19.046,52	7.736,09 18.062,82	7.356,14 9.154,63	6.332,89 12.713,63
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.087,44	0,00 0,00	0,00 0,00	7.087,44 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 23.030,55	7.515,40 1.877,89	453,40 759,50	21.606,06 1.424,49
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 39.876,54	21.586,43 39.876,54	21.586,43 21.586,43	0,00 39.876,54
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 13.361,39	6.754,06 13.361,39	6.754,06 6.607,33	6.754,06 6.607,33
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 10.104,18	5.518,29 10.104,18	5.518,29 5.518,29	0,00 10.104,18
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 46.565,28	25.778,67 42.586,18	23.326,97 12.678,11	21.732,17 24.833,11
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 140,00	0,00 140,00	140,00 0,00	140,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 166.028,99	870,00 35.228,83	16.242,00 3.616,54	147.672,16 18.356,83
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	14.906,70	14.169,70	3.283,03
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				24.085,18	23.348,18	14.377,76	20.802,15
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 18.048,06	11.623,67 18.048,06	11.623,67 11.623,67	0,00 18.048,06
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.110,12	2.356,03 5.110,12	2.356,03 2.754,09	2.356,03 2.754,09
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 927,00	927,00 190,00	190,00 0,00	927,00 0,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 33

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3046.000,00	279.024,06	257.731,66	408.227,37
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		791.163,37	464.487,38	221.928,96	382.936,00
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 125,00	0,00 15,00	0,00 15,00	110,00 15,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 825,84	825,84 825,84	825,84 287,79	538,05 287,79
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.296,46	2.136,46 372,00	372,00 0,00	2.296,46 0,00
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	470.000,00 80.265,60	42.791,62 80.265,60	42.791,62 42.791,62	0,00 80.265,60
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 23.812,93	12.310,75 23.812,93	12.310,75 11.502,18	12.310,75 11.502,18
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.598,84	4.386,45 7.598,84	4.386,45 4.386,45	0,00 7.598,84
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 44.688,65	35.235,00 21.742,73	18.509,15 7.980,15	34.559,50 10.129,15
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.532,39	7.884,94 8.132,39	4.484,94 3.329,74	5.952,11 5.580,28
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 178.026,65	88.564,46 178.026,65	88.564,46 88.564,46	0,00 178.026,65
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 54.361,29	25.613,99 54.361,29	25.613,99 28.747,30	25.613,99 28.747,30
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 24.221,32	11.528,64 24.221,32	11.528,64 11.528,64	0,00 24.221,32
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 45.033,27	29.404,85 27.948,50	26.844,00 8.752,00	36.281,27 8.752,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 49.611,38	13.453,58 23.343,54	16.283,34 9.503,11	33.108,07 16.503,31
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 11.924,60	3.697,51 11.182,60	4.026,51 3.350,55	3.256,17 8.668,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA					
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	80.000,00 10.174,15	1.189,97 2.638,15	1.189,97 1.189,97	7.536,00 2.638,15
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	250.000,00 246.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.665,00 0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.897.888,61	45.822,42	26.665,42	26.790,92
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				71.092,10	51.910,10	24.158,33	44.301,18
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 38.645,59	18.794,75 38.645,59	18.794,75 18.794,75	0,00 38.645,59
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 10.300,75	5.198,92 10.300,75	5.198,92 5.101,83	5.198,92 5.101,83
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.012,00	987,00 160,00	160,00 0,00	1.012,00 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.653,76	3.361,75 2.803,76	2.511,75 261,75	3.100,00 553,76
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.480,00	17.480,00 0,00	0,00 0,00	17.480,00 0,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0181.2012.0000 Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária								
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.255.384,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	19.004,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 031 NV	487.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				3850,00,00	36.735,11	30.286,31	23.537,39
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				67.107,82	52.104,12	26.676,46	43.570,43
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	17.127,47	17.127,47	0,00
					32.721,81	32.721,81	17.127,47	32.721,81
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.637,44	4.637,44	4.637,44
					9.126,15	9.126,15	4.488,71	4.488,71
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.370,83	1.370,83	0,00
					2.334,24	2.334,24	1.370,83	2.334,24
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.706,50	311,60	1.873,10
					1.873,10	311,60	0,00	0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	2.796,10	5.592,20
					8.388,30	2.796,10	2.796,10	2.796,10
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.902,87	1.052,87	8.444,65
					9.674,22	1.824,22	893,35	1.229,57
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
					2.990,00	2.990,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		388.000,00	12.857,05	19.003,13	26.434,42
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		52.571,19	29.881,95	17.894,20	26.136,77
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 21.637,87	10.772,25 21.637,87	10.772,25 11.073,92	2.321,38 19.316,49
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.521,00	1.494,80 843,00	829,80 13,20	2.507,80 13,20
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 27.818,32	590,00 6.807,08	6.807,08 6.807,08	21.011,24 6.807,08
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 594,00	0,00 594,00	594,00 0,00	594,00 0,00
TOTAL DO PODER					92.053.050,40	6.161.983,86	5.270.458,29	18.778.503,99
PODER EXECUTIVO					26.950.443,76	9.514.796,67	4.803.323,90	8.171.939,77
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.483.000,00	76.876,93	75.313,89	121.890,09
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		255.055,86	154.355,57	69.099,73	133.165,77
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 14.008,05	7.608,05 14.008,05	7.608,05 1.159,46	7.098,59 6.909,46
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 89.121,05	42.993,07 85.893,68	41.430,03 41.430,03	3.227,37 85.893,68
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 24.406,45	11.764,51 24.406,45	11.764,51 12.641,94	11.764,51 12.641,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 8.910,51	4.058,72 8.910,51	4.058,72 4.058,72	0,00 8.910,51
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 490,40	295,34 490,40	295,34 155,80	225,34 265,06
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 614,36	614,36 614,36	614,36 0,00	614,36 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.112,08	1.514,18 3.112,08	1.514,18 1.625,08	1.487,00 1.625,08
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.920,04	8.028,70 16.920,04	8.028,70 8.028,70	0,00 16.920,04
0302		SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			550.000,00	0,00	0,00	0,00
030200		SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			9.040,05	9.040,05	0,00	9.040,05
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
333	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 9.040,05	0,00 9.040,05	0,00 0,00	0,00 9.040,05
0303		SETOR DE AGUAS DO SAAE			7.002.000,00	894.892,33	608.358,07	730.789,90
030300		SETOR DE AGUAS DDO SAAE			1.638.466,23	1.066.712,67	620.122,88	907.676,33
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
334	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 343.417,36	180.686,71 328.693,38	173.598,16 173.598,16	14.723,98 328.693,38
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 113.617,86	58.616,30 113.617,86	58.616,30 55.001,56	58.616,30 55.001,56
337	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 75.474,92	26.865,68 75.474,92	26.865,68 26.865,68	0,00 75.474,92
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 293.340,91	217.376,17 119.061,24	43.096,50 74.380,31	210.431,92 82.908,99
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 995,79	0,00 995,79	0,00 525,79	0,00 995,79
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00 807.636,68	411.347,47 424.886,77	306.181,43 288.713,77	447.017,70 360.618,98
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	427.000,00 3.982,71	0,00 3.982,71	0,00 1.037,61	0,00 3.982,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	56.269,72	54.864,09	15.947,80
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		110.619,72	107.660,19	54.307,55	94.671,92
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 71.109,77	37.810,53 68.150,24	36.404,90 36.404,90	2.959,53 68.150,24
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.567,55	11.530,82 22.567,55	11.530,82 11.036,73	11.530,82 11.036,73
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 14.089,95	5.470,92 14.089,95	5.470,92 5.470,92	0,00 14.089,95
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 2.852,45	1.457,45 2.852,45	1.457,45 1.395,00	1.457,45 1.395,00
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	1.028.038,98	738.536,05	868.627,79
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.013.181,86	1.337.768,48	743.530,16	1.144.554,07
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.373.689,07
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		2.889.644,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
348	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500.000,00 281.324,32	148.263,46 279.076,76	147.045,40 137.345,25	11.947,71 269.376,61
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	420.000,00 114.369,00	36.316,94 114.369,00	36.316,94 32.983,40	36.316,94 78.052,06
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	315.000,00 172.120,54	117.874,42 74.035,75	39.142,72 7.295,16	164.473,22 7.647,32
352	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	399.000,00 165.551,19	7.632,69 86.889,15	40.886,27 37.370,31	90.522,64 75.028,55
354	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 21.963,72	1.963,72 6.665,51	1.963,72 1.963,72	15.298,21 6.665,51
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
355			MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 6.665,10	2.500,00 4.165,10	283,50 1.332,50	5.041,00 1.624,10
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.400.000,00 394.905,13	212.932,82 394.905,13	215.744,27 201.714,64	14.029,63 380.875,50
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 179.105,00	51.269,87 179.105,00	51.269,87 55.267,65	51.269,87 127.835,13
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	230.000,00 55.136,14	22.866,21 51.736,14	22.566,21 22.566,21	3.400,00 51.736,14
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	370.000,00 215.955,70	119.051,59 108.906,87	50.480,03 33.871,54	157.693,21 58.262,49
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 8.200,00	0,00 4.200,00	4.200,00 0,00	8.200,00 0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 82.506,38	78.237,22 29.369,42	25.994,02 12.296,38	70.210,00 12.296,38
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 70.750,00	0,00 10.492,00	6.892,00 7.492,00	60.258,00 10.492,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	250.000,00 89.457,31	14.216,10 31.692,01	17.896,75 5.563,96	80.041,90 9.415,41
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	325.000,00 128.260,00	51.260,00 66.155,58	34.860,90 32.765,45	67.676,29 60.583,71
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	700.000,00 119.506,06	60.407,94 119.506,06	60.407,94 56.134,40	4.273,54 115.232,52
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 55.491,28	16.610,25 55.491,28	16.610,25 16.673,90	16.610,25 38.881,03
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 12.103,73	12.103,73 2.103,73	2.103,73 0,00	12.103,73 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 1.151,90	0,00 1.151,90	0,00 580,00	571,90 580,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 13.173,00	0,00 8.890,00	6.350,00 2.540,00	10.633,00 2.540,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PSF Programa Saude Familia

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2483.0000								
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.024,00 0,00	6.024,00 0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	210.000,00 28.733,45	15.276,89 28.733,45	15.276,89 14.209,57	1.067,32 27.666,13
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 13.555,31	4.010,77 13.555,31	4.010,77 3.981,77	4.010,77 9.544,54
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 9.160,00	9.160,00 0,00	0,00 0,00	9.160,00 0,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 343.632,07	269.059,51 173.768,97	135.139,46 16.631,26	326.579,13 17.052,94
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 68.699,40	62.830,40 5.869,00	0,00 1.956,33	66.743,07 1.956,33
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 53.868,93	29.526,84 53.868,93	29.526,84 27.596,41	1.930,43 51.938,50
392	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 23.166,62	7.611,29 23.166,62	7.611,29 6.698,03	7.611,29 15.555,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 33

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
394	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00 15.577,81	13.860,21 3.345,01	2.383,41 760,42	14.590,21 987,60
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 587,36	255,46 519,25	187,35 347,65	239,71 347,65
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00 36.893,26	19.540,56 36.893,26	19.540,56 18.191,16	1.349,40 35.543,86
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 17.243,79	5.102,94 17.243,79	5.102,94 5.083,36	5.102,94 12.140,85
402	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	90.000,00 43.408,30	42.726,00 2.608,30	1.979,00 0,00	43.408,30 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 1.399,00	1.129,00 1.399,00	1.209,00 0,00	1.359,00 40,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
411	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	50.000,00 40.000,00	0,00 36.057,54	18.101,63 18.101,63	3.942,46 36.057,54
TOTAL DO PODER					12.304.000,00	1.439.620,83	1.027.107,66	1.373.689,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					2.889.644,80	2.031.958,82	779.314,06	1.515.955,73
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	158.383,49	158.383,49	50.563,54
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				289.825,69	289.825,69	139.338,50	239.262,15
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
413	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente							
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.247,00	379,00 1.247,00	379,00 868,00	379,00 868,00
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação							
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 179.556,63	92.906,83 179.556,63	92.906,83 92.906,83	0,00 179.556,63
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 47.491,28	23.650,87 47.491,28	23.650,87 23.840,41	23.650,87 23.840,41
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 13.175,99	4.011,69 13.175,99	4.011,69 2.029,32	1.982,37 11.193,62
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 42.320,23	32.265,44 42.320,23	32.265,44 13.659,38	24.551,30 17.768,93
422	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 864,90	0,00 864,90	0,00 864,90	0,00 864,90
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.769,66	4.769,66 4.769,66	4.769,66 4.769,66	0,00 4.769,66
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00 289.825,69	158.383,49 289.825,69	158.383,49 139.338,50	50.563,54 239.262,15
90	Reserva de Contingência							



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
424	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>122.227.050,40</b>	<b>9.068.582,06</b>	<b>7.379.012,55</b>	<b>21.293.743,76</b>
					<b>32.664.269,94</b>	<b>13.509.424,14</b>	<b>6.648.161,36</b>	<b>11.370.526,18</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							14.499,08	30.217,13
9394	9395	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		140,00		123,30	246,60
9301	9301	313102	SEADS - SOS	500 - 010			0,00	0,00
9295	9295	313103	SEC SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP. SANTA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9297	9297	313104	SEC. SAÚDE - AQUIS. ULTRASOM - C.S. - SAMS	310 - 000			0,00	0,00
9298	9298	313106	REP. FEDERAL ASILO S. V. PAULA	110 - 000			0,00	0,00
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			13.665,03	28.549,03
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			710,75	1.421,50
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9343	9343	313202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							571.243,11	3.508.260,81
8001	8001	321101	REPASSE AUTARQUIA SAMS	110 - 000			346,49	836.272,82
8002	8002	321101	RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000			468.692,20	1.863.056,83
8003	8003	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	57.515,47
8004	8004	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			350,00	9.875,14
8005	8005	321101	RP PROC AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	185.360,83
8006	8006	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAAE	110 - 000			26.657,20	206.972,01
8007	8007	321101	RP PROC AUTARQUIA SAMS	110 - 000			65.462,28	279.953,36
8008	8008	321101	RP NÃO PROC AUTARQUIA SAMS	110 - 000			5.079,30	15.851,30
8009	8009	321101	RP PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	44.091,77
8010	8010	321101	RP NÃO PROC FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			4.655,64	9.311,28
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.104.651,36	2.291.246,23
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA				156.866,01	402.399,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

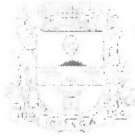
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9390		9391	323201 INSS		110 - 000		8.624,34	17.974,88
9392		9393	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		38.061,85	63.629,05
9396		9397	323201 INSS		110 - 000		7.356,98	14.384,26
9398		9399	323201 IRRF DEVIDO AO TESOURO		110 - 000		2.010,97	3.959,44
9400		9401	323201 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		788,70	1.617,30
9402		9403	323201 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		163,50	314,65
9404		9405	323201 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.143,28	2.286,56
9406		9407	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		2.136,18	3.174,64
9408		9409	323201 INSS		110 - 000		27.516,65	64.939,19
9410		9411	323201 ISS		110 - 000		527,14	1.096,70
9412		9413	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		3.162,70	6.404,08
9414		9415	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		51.289,70	108.468,22
9416		9417	323201 INSS		110 - 000		37.452,07	86.910,24
9418		9419	323201 ISS		110 - 000		581,67	1.185,05
9420		9421	323201 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		546,63	1.202,38
9422		9423	323201 OUTROS CONSIGNATARIOS		110 - 000		630.759,96	1.021.511,85
9424		9425	323201 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		110 - 000		210,99	372,01
9148		9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		18.539,78	58.356,23
9149		9149	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		420,02	420,02
9190		9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.797,01	6.900,06
9151		9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		0,00	3.453,56
9152		9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.579,79	13.776,77
9197		9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198		9198	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.169,13	7.896,94
9153		9153	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		5.013,55	10.000,66
9154		9154	323213 DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156		9156	323215 CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		45.734,14	87.842,82
9382		9382	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	210.000,00
9383		9383	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		22.928,51	45.541,50
9384		9384	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		660,00	1.335,00
9387		9387	323220 BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		988,03	988,03
9388		9388	323221 SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.765,08	8.241,66
9389		9389	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		6.805,53	10.961,64
9426		9426	323223 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		110 - 000		0,00	0,00
9157		9157	323239 CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.874,85	11.933,75
9158		9158	323240 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		826,08	2.416,74
9159		9159	323250 CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		9.350,54	9.350,54
9160		9160	323265 SEST-SERV SOCIAL DE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9161		9161	323266 SENAT-SERV. NAC. APREND. TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9162		9162	323271 CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163		9163	323280 CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9164		9164	323295 INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323298	FNS - PRONTO SOCORRO		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>148.492,00</b>	<b>251.702,57</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		28.353,89	56.326,18
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		2.330,64	2.330,64
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		83.917,90	83.917,90
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		20.333,74	38.313,71
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		13.555,83	30.529,33
9294	9294	323397	FUND CENTR ATEND SOCIO-EDUCAT AO ADOLESC - CASA-SP		506 - 004		0,00	0,00
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	40.284,81
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>972.352,88</b>	<b>2.027.352,88</b>
7007	7007	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323708	REPASSE AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323711	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		300 - 027		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE AUTARQUIA SAMS		110 - 000		563.532,76	1.238.532,76
7011	7011	323715	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		208.820,12	388.820,12
7012	7012	323716	REPASSE FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	400.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>308.857,33</b>	<b>635.503,96</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	673,09
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		307.329,43	631.624,77
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.527,90	3.206,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.120.095,76</b>	<b>8.744.283,58</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

20.114.809,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM 95.030,44
SAMS	000	77777	310 - 000	CM 296.914,34
SAAE	000	88888	110 - 000	CM 987.581,49
FEMIB	000	99999	110 - 000	CM 310.175,98
BB-CEX	001	11.106-6	110 - 000	CM 155,39
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000	CM 18.143,67
IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM 13.357,52



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 ) CONSOLIDADO

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000		37.848,43
			TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010		134.036,35
			FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000	CE	719,49
			PACI-ASILO-C CRI	001	14.891-1	500 - 010	NV	3.574,96
			PTMC-REC.APAE	001	14.893-8	500 - 010	NV	2.329,13
			BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV	66.984,50
			PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010	NV	156.087,74
			FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000	NV	527.816,25
			BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM	31.966,25
			BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000		24.477,89
			ICMS	001	180088-4	110 - 000		63.679,30
			MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000		25.424,94
			PDDE	001	22.323-9	220 - 000		8.067,83
			FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000		8.221,71
			FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000		10.062,92
			FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000		20.102,75
			FNAS-PR S AO AC	001	23.902-X	510 - 000		20.697,64
			FNAS-PROT S À C	001	23.903-8	510 - 000		69.005,91
			DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000		38.674,27
			DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		38.815,92
			MULTAS TRÂNSIT	001	23830-9	450 - 000		17.895,85
			RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000		15.203,97
			REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000		22.972,54
			BB - IGD - SUAS	001	25.195-X	510 - 000		28.846,55
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		3.899,22
			DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000		28.989,65
			FNDE PRO-INFAN	001	25.665-X	210 - 000		299.270,53
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE	403.225,58
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.461,22
			FNDE-AP ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		152.123,33
			INF E UR DADE/13	001	26750-3	100 - 003	CM	752.146,17
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM	306.586,81
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		206.525,96
			PMETI-QD ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		204.391,20
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		11.957,86
			AQUIS.AMBULÂNC	001	27101-2	100 - 015		91.651,64
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM	141.618,23
			FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 - 009	CM	78.131,73
			PRAÇA EXER.IDO	001	27201-9	500 - 018	CM	15.166,99
			AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM	3.213,46
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017	CM	48.453,61
			QUAD V BANCÁRI	001	27420-8	111 - 000	CM	200.000,00
			PRO SOC INFANT	001	27557-3	300 - 029	CM	200.000,00
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM	221.357,37
			Const UBS-JD Ipe	001	27665-0	300 - 021	CM	20.859,36
			REF.UBS V BANC,	001	27667-7	300 - 022	CM	25.626,92
			REF.PSF V MARIA	001	27668-5	300 - 019	CM	4.684,89
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020	CM	17.096,07
			FUNDO DE RESEF	001	27675-8	110 - 000	CM	270.879,42
			13º E OBRIGAÇÃO	001	27676-6	110 - 000	CM	260.000,00
			REF.AMP.PAS V I2	001	27678-2	300 - 027	CM	154.667,24
			AMP.UBS V.SIMÓI	001	27749	300 - 026	CM	34.660,75
			ASSIST SOCIAL	001	27755-X	510 - 000	CM	12.001,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 33

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ICMS-EXP	001	283.142-2	110 - 000	CM	12.392,44
			PR MINERAL	001	4.159-9	110 - 000	CM	2.694,70
			BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000	CM	1.145,87
			ALIENAÇÃO ATIVA	001	50091-7	110 - 000		1.769,38
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		248.276,89
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		14.329,89
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	1.959.687,95
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	48.040,07
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	3.541,16
			F N PETR	001	73.111-0	110 - 000	CM	218.820,89
			REC HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	30.774,78
			ARRECAÇÃO	001	73.500-0	110 - 000	CM	86.228,69
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	22.918,37
			REF PCA RC RAIN	104	0060022-0	110 - 000		37.857,66
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	67.976,83
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	307.508,30
			MPO-US LX	104	20003-2	110 - 000	CM	1,98
			USINA LIXO	104	20052-0	110 - 000	CM	245,93
			Aplicação Obrig	104	20056-3	110 - 000	CM	1.806,52
			IPU	104	24-6	110 - 000		3.760,87
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			OGU-CONS C.LAZ	104	647.048-1	100 - 020	CM	4.313,38
			REC V S E V R	104	647.057-0	100 - 000		54.805,42
			PNAF	104	672006-2	220 - 000	NV	87.970,63
			PNATE	104	672007-0	220 - 005		57.561,57
			QMSE	104	672008-9	220 - 011		409.727,18
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	10.681,12
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	44.659,90
TOTAL DO SALDO								11.194.834,38

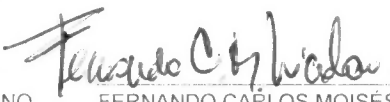
TOTAL GERAL

=====

31.309.644,14

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014


  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL


  
FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1


  
LILSON AP. CHINENATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO